

2022 年度  
洛阳市商务局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市商务局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 洛阳市商务局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）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和方针政策，拟订有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市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。

（四）负责全市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；建立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。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责全市商务领域舆情监测和分析处置；负责研究拟订全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。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行

业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展。

（七）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；按照分工负责全市重要消费品（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。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作；负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出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，负责我市相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作；指导我市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。

（九）拟订全市服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；依规对全市举办的展会活动（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，依规对市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。

（十）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作；拟定全市外商投资政策并组织实施；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。

（十一）牵头负责推进和深化我市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；统筹组织举办市级招商引资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；服务联系外地驻洛和我市驻外地商协会等社会组织工作；统筹管理我市驻外地招商机构。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、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，执行国家、省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；按规定管理涉及我市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。

（十三）负责协调推进中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建设、中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；承担自贸试验区

洛阳片区联席会议办公室日常工作。承担中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设工作领导小组日常工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区等的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市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。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（十五）负责贯彻落实国家及省市有关口岸管理方针政策；负责口岸发展规划的拟定实施和查验设施建设运行的协调工作；负责口岸开放或关闭的申请报批工作；负责协调查验单位做好口岸的查验检疫和疫情防控工作；负责协调指导国际国内航线的规划、开通及运营管理工作；负责协调推进陆运口岸铁路货运班列、铁海联运班列、公路运输的运行、管理工作；负责协调口岸国际贸易“单一窗口”推广应用，推进跨境贸易便利化的通关环境建设。

（十六）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十七）负责中国（河南）国际投资贸易洽谈会、跨境电商大会有关工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市商务局（本级）内设机构 23 个，包括：办公室、人事科、区域经济协作科、产业投资促进一科、产业投资促进二科、产业投资促进三科、产业投资促进四科、外商投资服务科、财务审计科、开发区发展科、对外开放服务办公室（政策研究室）、口岸办公室、对外投资和经济合作科、法规科（行政审批科、信访科）、市场运行和消费促进科、流通业发展科（安全科）、电子商务和物流业发展科、服务贸易和商贸服务业科、市场体系建设科、对外贸易科、自贸发展办公室、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市商务局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

# 收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市商务局（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  | 17,478.71 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 10,616.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 36 | 4.56      |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 898.32    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 115.02    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 278.11    |
|                  | 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 | 5,564.57  |
|                  | 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 | 101.28    |
|           | 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 | 17,478.71 | 本年支出合计          | 58 | 17,578.71 |
| 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 | 100.19    | 年末结转和结余         | 60 | 0.19      |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 17,578.90 | 总计              | 62 | 17,578.90 |

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。

## 收入決算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳市商务局（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      |            | 17,478.71 | 17,478.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 10,616.85 | 10,616.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务     | 2.12      | 2.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行       | 2.12      | 2.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务       | 10,614.73 | 10,614.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行       | 1,628.92  | 1,628.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务   | 8,808.35  | 8,808.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资       | 177.46    | 177.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 4.56      | 4.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训      | 4.56      | 4.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出       | 4.56      | 4.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 898.32    | 898.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 898.32    | 898.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 791.46    | 791.46    | 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 | 106.86   | 106.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.02   | 115.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115.02   | 115.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 115.02   | 115.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 278.11   | 278.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21403   | 民用航空运输           | 278.11   | 278.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 278.11   | 278.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 5,464.57 | 5,464.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务           | 4,823.04 | 4,823.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 4,823.04 | 4,823.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 143.67   | 143.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 143.67   | 143.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 497.86   | 497.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 497.86   | 497.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 101.28   | 101.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.28   | 101.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.28   | 101.28   | 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

单位名称：洛阳市商务局（本级）
2022 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      |           | 17,578.71 | 2,719.66 | 14,859.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出  | 10,616.85 | 1,605.05 | 9,011.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111   | 纪检监察事务    | 2.12      | 2.12     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101 | 行政运行      | 2.12      | 2.12     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务      | 10,614.73 | 1,602.92 | 9,011.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301 | 行政运行      | 1,628.92  | 1,602.92 | 26.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011302 | 一般行政管理事务  | 8,808.35  | 0.00     | 8,808.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308 | 招商引资      | 177.46    | 0.00     | 177.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出      | 4.56      | 0.00     | 4.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训     | 4.56      | 0.00     | 4.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出      | 4.56      | 0.00     | 4.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 898.32    | 898.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |          |        |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 898.32   | 898.32 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 791.46   | 791.46 | 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 | 106.86   | 106.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.02   | 115.02 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115.02   | 115.02 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 115.02   | 115.02 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 278.11   | 0.00   | 278.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21403   | 民用航空运输           | 278.11   | 0.00   | 278.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 278.11   | 0.00   | 278.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 5,564.57 | 0.00   | 5,564.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务           | 4,923.04 | 0.00   | 4,923.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 4,923.04 | 0.00   | 4,923.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 143.67   | 0.00   | 143.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 143.67   | 0.00   | 143.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 497.86   | 0.00   | 497.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 497.86   | 0.00   | 497.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 101.28   | 101.28 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.28   | 101.28 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.28   | 101.28 | 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

单位名称：洛阳市商务局（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  | 17,478.71 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 10,616.85 | 10,616.85  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 4.56      | 4.56       | 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 | 898.32    | 898.32     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 115.02    | 115.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 278.11    | 278.11     | 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 | 5,564.57  | 5,564.57  | 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 | 101.28    | 101.28    | 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>本年收入合计</b> | 27 | 17,478.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,578.71 | 17,578.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 100.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 100.00    |                 | 61 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 17,578.71 | <b>总计</b>       | 64 | 17,578.71 | 17,578.71 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计      |                  | 17,578.71 | 2,719.66 | 14,859.05 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,616.85 | 1,605.04 | 9,011.81  |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2.12      | 2.12     | 0.00      |
| 2011101 | 行政运行             | 2.12      | 2.12     | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务             | 10,614.73 | 1,602.92 | 9,011.81  |
| 2011301 | 行政运行             | 1,628.92  | 1,602.92 | 26.00     |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 8,808.35  | 0.00     | 8,808.35  |
| 2011308 | 招商引资             | 177.46    | 0.00     | 177.46    |
| 205     | 教育支出             | 4.56      | 0.00     | 4.56      |
| 20508   | 进修及培训            | 4.56      | 0.00     | 4.56      |
| 2050803 | 培训支出             | 4.56      | 0.00     | 4.56      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 898.32    | 898.32   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 898.32    | 898.32   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 791.46    | 791.46   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.86    | 106.86   | 0.00      |

|         |            |          |        |          |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 210     | 卫生健康支出     | 115.02   | 115.02 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 115.02   | 115.02 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 115.02   | 115.02 | 0.00     |
| 214     | 交通运输支出     | 278.11   | 0.00   | 278.11   |
| 21403   | 民用航空运输     | 278.11   | 0.00   | 278.11   |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 278.11   | 0.00   | 278.11   |
| 216     | 商业服务业等支出   | 5,564.57 | 0.00   | 5,564.57 |
| 21602   | 商业流通事务     | 4,923.04 | 0.00   | 4,923.04 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,923.04 | 0.00   | 4,923.04 |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 143.67   | 0.00   | 143.67   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 143.67   | 0.00   | 143.67   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 497.86   | 0.00   | 497.86   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 497.86   | 0.00   | 497.86   |
| 221     | 住房保障支出     | 101.28   | 101.28 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 101.28   | 101.28 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 101.28   | 101.28 | 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

单位名称：洛阳市商务局（本级）

2022 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,698.86 | 302      | 商品和服务支出   | 195.16 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 855.58   | 30201    | 办公费       | 25.43  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.02    | 30202    | 印刷费       | 1.12   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 338.08   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 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 | 106.86   | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 7.70   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 64.23    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50.79    | 30209    | 物业管理费     | 0.52   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.73     | 30211    | 差旅费       | 0.24   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 101.28   | 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       | 163.29   | 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      | 825.64   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 215.36   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 556.26   | 30217    | 公务接待费     | 2.46   | 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         | 47.91    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 6.11     | 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     | 1.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 17.08 | 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       | 21.60 | 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 | 0.00  | 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    | 79.49 | 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 | 38.02 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,524.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 195.16 |

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

单位名称：洛阳市商务局（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       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市商务局（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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市商务局（本级）

2022 年度

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 44.12 | 0.00         | 32.48        | 26.00       | 6.48          | 11.64 | 44.12 | 0.00         | 32.48        | 26.00       | 6.48          | 11.64 |

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 17578.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8023.48 万元，下降 31.34%。主要原因是项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17478.71 万元，其中：财政拨款收入 17478.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17578.71 万元，其中：基本支出 2719.66 万元，占 15.47%；项目支出 14859.05 万元，占 84.53%；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 17578.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8023.47 万元，下降 31.34%。主要原因是项目经费减少。

## 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 17578.71 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 8023.47 万元，下降 31.34%。主要原因是项目经费减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17578.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)10616.85 万元，占 60.40%；教育支出（类）4.56 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）898.32 万元，占 5.11%；卫生健康支出(类)115.02 万元，占 0.65%；交通运输支出（类）278.11 万元，占 1.58%；商业服务业等支出（类）5564.57 万元，占 31.66%；住房保障支出（类）101.28 万元，占 0.58%。

### **（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 17294.96 万元，支出决算为 17578.71 万元，完成年初预算的 101.64%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.12 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驻商务局纪检组公用经费由市纪委预算调入。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1387.37 万元，决算数 1628.92 万元，完成年初预算的 117.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增人增资追加经费。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 9899.64 万元，决算数 8808.35 万元，完成年初预算的 88.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，结合工作实际，项目经费使用减少。

**4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算数为 546.10 万元，决算数 177.46 万元，完成年初预算的 32.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招商活动减少，支出相应减少。

**5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 12.00 万元，决算数 4.56 万元，完成年初预算的 38.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，多数培训转为线上，支出相应减少。

**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 749.33 万元，决算数 791.46 万元，完成年初预算的 105.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增人增资支出。

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 115.22 万元，决算数 106.86 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整等减少支出。

8.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 122.46 万元，决算数 115.02 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整等减少支出。

9.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 278.11 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该经费为年中上级下拨资金，未列入年初预算。

10.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 2204.80 万元，决算数 4923.04 万元，完成年初预算的 223.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加市级促消费资金。

11.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 1220.00 万元，决算数 143.67 万元，完成年初预算的 11.78%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是转移支付资金由市财政直接下达县区财政，未在本单位决算中统计。

**12.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 15.26 万元，决算数 497.86 万元，完成年初预算的 3262.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下拨资金，未列入年初预算。

**13.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 106.78 万元，决算数 101.28 万元,完成年初预算的 94.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整等减少支出。

2022 年度，本单位共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 916.00 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

## **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 2719.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 14.69 万元，下降 0.54%。主要原因是社保缴费基数调整。

其中：人员经费 2524.50 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 92.50 万元，下降 3.53%。主要原因是人员变动、社保缴费基数调整减少支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 195.16 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 77.81 万元，增长 66.30%。主要原因是公用经费从 2022 年起包含公务交通补贴。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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**

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 32.48 万元，完成全年预算的 100.00%，占 73.62%；公务接待费支出决算 11.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 26.38%。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 32.48 万元，支出决算为 32.48 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 26.00 万元，购置车辆 1 台，其中公务车 1 辆。

公务用车运行支出 6.48 万元。主要用于支付燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 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 11.64 万元。2022 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 742 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 194.05 万元，支出决算为 195.16 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻商务局纪检组公用经费由市纪委预算调入。机关运行经费较上年度增长 77.81 万元，增长 66.30%，主要原因是公用经费从 2022 年起包含公务交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 609.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 600.71 万元。授予中小企业合同金额 609.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 384.87 万元，占政府采购支出总额的 63.14%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 8 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，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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：严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，完成了年初绩效考核目标任务。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

**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。结合本单位实际，主要做好以下工作：建立健全内部管理制度，严格经费及资产管理，预算完成率和公用经费控制率、“三公”经费

控制率、政府采购执行率的控制和执行到位，提高行政效率，降低行政成本。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 14859.05 万元（含上年结转资金），支出合计 14859.05 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 31 个，实际自评 31 个，21 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，25 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，按照政府采购相关要求编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进全年项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

**存在问题：**绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用

合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

**下步措施：**增强绩效管理理念，规范填报项目单位绩效目标，细化、量化绩效指标。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，2021-2022 年洛阳市冬春蔬菜储备补贴项目评价得分 99.84 分，评价等级为优；电商物流快递公共信息服务平台建设项目余款、等级保护年检、平台运营服务项目评价得分 87.14 分，评价等级为良。

# 项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |              |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                | 2021-2022 年洛阳市冬春蔬菜储备补贴 |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                | 洛阳市商务局                 |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                              |        | 洛阳市商务局 |           |              |
| 项目资金<br>(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:                | 327.78                 | 327.78                                                                                                                                                                                                                            | 326.3  | 10     | 99.55 %   | 9.96         |
|              |                                                                                                                                                                                                | 财政拨款                   | 327.78                 | 327.78                                                                                                                                                                                                                            | 326.3  | -      | 99.55%    | -            |
|              |                                                                                                                                                                                                | 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                  | 合理安排预算资金               |                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 5      |           |              |
|              |                                                                                                                                                                                                | 拨付合规性                  | 拨付符合国库支付要求             |                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 5      |           |              |
|              |                                                                                                                                                                                                | 使用规范性                  | 按照管理办法规范使用项目资金         |                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 5      |           |              |
|              |                                                                                                                                                                                                | 预算绩效管理情况               | 绩效指标设置精准，达到预期绩效目标      |                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 5      |           |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                           |                        |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |              |
|              | 为提高应对恶劣天气影响蔬菜供应能力，保障城市区冬春蔬菜应急供应和价格基本稳定，根据河南省发展改革委等四部门联合下发的《关于建立城市冬春蔬菜储备制度的通知》（豫发改经贸〔2011〕414 号）和《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市冬春蔬菜储备管理办法的通知》（洛政办〔2018〕64 号）精神，储备耐储菜 5000 吨，适时组织投放，以保障特殊时期城市区冬春蔬菜供应和价格基本稳定。 |                        |                        | 为提高应对恶劣天气影响蔬菜供应能力，保障城市区冬春蔬菜应急供应，根据国家发改委会和省发改委会的通知要求，按照《洛阳市冬春蔬菜储备管理办法》（洛政办〔2018〕64 号）规定，我局启动 2021-2022 年洛阳市冬春蔬菜储备项目，共存储蔬菜 4940 吨，包括大白菜、白萝卜、胡萝卜、土豆、洋葱。储备期为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日。储备期间我局多次会同市 发改委、财政局、农业农村局对五家承储企业进行联合检查。 |        |        |           |              |
| 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                                                                                                                                                                                         | 总成本                    | ≤327.78 万元             | 326.3 万元                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10     | 0.00      |              |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                           | 储备数量                   | 5000 吨左右               | 98.8%                                                                                                                                                                                                                             | 10     | 9.88   | -1.20     | 实际储备 4940 吨。 |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                           | 蔬菜质量                   | 符合国家农产品质量安全法规定的质量安全标准。 | 100%                                                                                                                                                                                                                              | 10     | 10     | 0.00      |              |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                           | 储备时间                   | ≈3 个月                  | 3 个月                                                                                                                                                                                                                              | 10     | 10     | 0.00      |              |
|              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                         | 促进经济                   | 保证低于市场零售价，争取保本微利。      | 100%                                                                                                                                                                                                                              | 10     | 10     | 0.00      |              |

|       |           |                  |          |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------------|----------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 特殊时期城市区冬春蔬菜供应和价格 | 基本稳定     | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 促进工作落实           | 完成年度储备任务 | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95%     | 95%  | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
|       |           | 储备企业满意度          | ≥95%     | 95%  | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                  |          |      | 100 | 99.84 |      |  |

### 项目支出绩效自评情况表

| 2022 年       |                                                                                                                                                |                   |                       |                                                    |         |        |           |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                | 2022 年市级分割冻猪肉储备补贴 |                       |                                                    |         |        |           |                           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                | 洛阳市商务局            |                       | 实施单位                                               |         | 洛阳市商务局 |           |                           |
| 项目资金<br>(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:           | 224. 66               | 224. 66                                            | 224. 66 | 10     | 100. 0 %  | 10. 00                    |
|              |                                                                                                                                                | 财政拨款              | 224. 66               | 224. 66                                            | 224. 66 | —      | 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             | 预算安排合理。               |                                                    | 5       | 5      |           |                           |
|              |                                                                                                                                                | 拨付合规性             | 符合资金拨付相关要求。           |                                                    | 5       | 5      |           |                           |
|              |                                                                                                                                                | 使用规范性             | 规范使用财政预算资金。           |                                                    | 5       | 5      |           |                           |
|              |                                                                                                                                                | 预算绩效管理情况          | 完成预期绩效目标。             |                                                    | 5       | 5      |           |                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                           |                   |                       | 实际完成情况                                             |         |        |           |                           |
|              | 按照省发改委、省财政厅、省商务厅三部门通知要求，采用公开招标方式，储备市级分割冻猪肉总量 900 吨，与中标企业签订 为期一年的储备合同。储备期期间由市商务局会同市财政、市发改委等部门进行监督检查，保证完成 900 吨市级储备肉任务，保障特殊时期城市市区猪肉供应供应和价格基本稳定 。 |                   |                       | 完成 2022 年度分割冻猪肉储备任务 956 吨,保障特殊时期城市市区猪肉供应供应和价格基本稳定。 |         |        |           |                           |
| 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                                                                                                                                         | 总成本               | ≤224. 66 万元           | 224. 66 万元                                         | 10      | 10     | 0. 00     |                           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                           | 冻猪肉储备数量           | 900 吨左右               | 99. 99%                                            | 10      | 10     | -0. 01    | 完成 2022 年度分割冻猪肉储备任务 956 吨 |
|              | 质量指标                                                                                                                                           | 猪肉质量              | 符合国家食品质量安全法规定的质量安标准全。 | 100%                                               | 10      | 10     | 0. 00     |                           |
|              | 时效指标                                                                                                                                           | 储备时间              | =12 个月                | 12 个月                                              | 10      | 10     | 0. 00     |                           |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                         | 促进经济              | 保证低于市场零售价，争取保本微利。     | 100%                                               | 10      | 10     | 0. 00     |                           |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                         | 特殊时期城市市区猪肉供应和价格   | 基本稳定                  | 100%                                               | 10      | 10     | 0. 00     |                           |
|              |                                                                                                                                                | 效力影响              | 2022 年全年              | 100%                                               | 5       | 5      | 0. 00     |                           |
| 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     | 100    |           |                           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                      |                                  |         |                                                                                                                |                                |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年       |                                                                                      |                                  |         |                                                                                                                |                                |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目名称         |                                                                                      | 电商物流快递公共信息服务平台运营服务、等级保护年检、第三方评审费 |         |                                                                                                                |                                |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 主管部门         |                                                                                      | 洛阳市商务局                           |         | 实施单位                                                                                                           |                                | 洛阳市商务局 |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>(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：                          | 113     | 113                                                                                                            | 50.75                          | 10     | 44.91 % | 4.49                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                      | 财政拨款                             | 113     | 113                                                                                                            | 50.75                          | -      | 44.91%  | -                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                      | 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                            |         |                                                                                                                | 资金安排科学                         | 5      | 4.99    | 2021 年 11 月经公开招标，我局确定洛<br>阳市电商物流快递公共信息服务平台<br>运营项目运营方。按照我局与第三方签<br>订的运营合同，合同签订后我局支付<br>50%运营费用，运营期满第三方考评合<br>格后，支付剩余 50%费用。因受 2022年<br>12 月全国疫情影响，项目验收时间推<br>迟。待完成项目续签合同后，我局提请<br>支付第二年 50%运营费用时，市预算系<br>统关闭，故 2023 年年度 50%运营费用预<br>算解封后方才支付成功。 |
|              |                                                                                      | 拨付合规性                            |         |                                                                                                                | 资金拨付符合国库支付要求                   | 5      | 5       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                      | 使用规范性                            |         |                                                                                                                | 资金按要求规范使用                      | 5      | 5       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                      | 预算绩效管理情况                         |         |                                                                                                                | 按照绩效管理办法按时开展绩效监控和绩效<br>评价等管理工作 | 5      | 5       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                                 |                                  |         | 实际完成情况                                                                                                         |                                |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 每年根据数据编写《电商物流快递行业白皮书》，通过对行业数<br>据整理、分析与研判，聚焦我市电商快递行业现状、主要矛盾、<br>解决方案、发展方向等内容，助力行业发展。 |                                  |         | 洛阳市城市电商与物流快递公共信息服务平台已经运营，实现我市物流快递企业与电子商务企业信息互联互通、全市电子商务<br>行业数据采集分析、寄件人实名信息在线认证查询，推进了我市电子商务、快递物流等行业安全、快速、健康发展。 |                                |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                               | 平台运营成本                           | ≤100 万元 | 50.75 万元                                                                                                       | 4                              | 4      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                      | 委托第三方评审成<br>本                    | ≤1 万元   | 1 万元                                                                                                           | 3                              | 3      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |           |              |           |       |     |       |        |                                                    |
|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-----|-------|--------|----------------------------------------------------|
|       |           | 等级保护年检成本     | ≤12 万元    | 0 万元  | 3   | 3     | 0.00   |                                                    |
| 产出指标  | 数量指标      | 快递分拨中心接入平台监控 | ≥35 个     | 200 个 | 10  | 6     | 441.43 | 超额完成既定目标                                           |
|       | 质量指标      | 区域消费能力       | 推算        | 99.9% | 10  | 9.99  | 0.10   | 2022 年洛阳市网络商品零售数量 53580.4 万件（主要商品为家居家装、医药保健、运动户外）。 |
|       | 时效指标      | 服务年限         | ≥3 年      | 2 年   | 10  | 6.67  | -33.33 | 已实施 2 年。                                           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进电商快递发展     | 较好提升      | 100%  | 10  | 10    | 0.00   |                                                    |
|       | 社会效益指标    | 提供展示窗口       | 持续、适时更新内容 | 100%  | 10  | 10    | 0.00   |                                                    |
|       |           | 电商快递可持续发展    | 显著        | 100%  | 3   | 3     | 0.00   |                                                    |
|       | 生态效益指标    | 系统可持续性       | 运行无故障无污染  | 100%  | 2   | 2     | 0.00   |                                                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度      | ≥95%      | 95%   | 5   | 5     | 0.00   |                                                    |
| 总分    |           |              |           |       | 100 | 87.14 |        |                                                    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                             |            |              |                                                                                                                                               |        |        |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年       |                                                                             |            |              |                                                                                                                                               |        |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                             | 电子商务发展促进经费 |              |                                                                                                                                               |        |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                             | 洛阳市商务局     |              | 实施单位                                                                                                                                          |        | 洛阳市商务局 |           |             |
| 项目资金<br>(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:    | 7            | 7                                                                                                                                             | 6.53   | 10     | 93.29%    | 9.33        |
|              |                                                                             | 财政拨款       | 7            | 7                                                                                                                                             | 6.53   | —      | 93.29 %   | —           |
|              |                                                                             | 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       |                                                                             |            |              |                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                        |        |        |           |             |
|              | 大力拓展和深化电子商务应用;研究拟订我市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。 |            |              | 广泛调研和学习借鉴宁波、杭州、广州等先进地区经验,起草出台专项行动计划,促进直播电商发展。《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市发展直播电商行动计划（2023-2025 年）的通知》（洛政办〔2023〕16 号）经第五次市政府常务会议研究通过,于 2023 年 3 月 29 日印发。 |        |        |           |             |
| 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                                                                      | 参加和举办活动次数  | ≥5 次         | 8 次                                                                                                                                           | 5      | 4.14   | 30.00     | 超额完成既定目标。   |
|              |                                                                             | 总成本        | ≤7 万元        | 6.53 万元                                                                                                                                       | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                        | 出差批次       | ≥10 次        | 10 次                                                                                                                                          | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              |                                                                             | 委托业务数量     | 根据省厅要求进行委托审计 | 100%                                                                                                                                          | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                        | 差旅费管理规定    | 严格按照差旅费规定执行  | 100%                                                                                                                                          | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                        | 出差需求保障情况   | 及时           | 100%                                                                                                                                          | 10     | 10     | 0.00      |             |

|       |           |           |                                |       |     |       |      |                                                                                                 |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------|-------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 电子商务发展    | 通过参加展会等，引进洛阳或同本地企业合作，促进我市经济的发展 | 99.9% | 10  | 9.99  | 0.10 | 2022 年洛阳市网络零售额 1950177.7 万元，网络零售额占全省的 7.3%，，全省排名第 2 名。网络商品零售数量 53580.4 万件（主要商品为家居家装、医药保健、运动户外）。 |
|       | 社会效益指标    | 促进工作落实    | 较好落实                           | 99.9% | 10  | 9.99  | 0.10 | 制定直播电商发展政策，开展电商促消费活动、电商基地评选等举措带动电商高质量发展。                                                        |
|       |           | 提升服务水平    | 明显                             | 99.9% | 5   | 5     | 0.10 | 全市直播电商人才快速发展，商贸服务业等电商广泛应用，电商进一步方便群众生产生活。                                                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托评审单位满意度 | ≥95%                           | 95%   | 2   | 2     | 0.00 |                                                                                                 |
|       |           | 出差人员满意度   | ≥95%                           | 95%   | 3   | 3     | 0.00 |                                                                                                 |
| 总分    |           |           |                                |       | 100 | 98.45 |      |                                                                                                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                            |              |          |                                                       |       |        |         |                                      |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------------------------|
| 2022 年       |                                            |              |          |                                                       |       |        |         |                                      |
| 项目名称         |                                            | 法律服务费        |          |                                                       |       |        |         |                                      |
| 主管部门         |                                            | 洛阳市商务局       |          | 实施单位                                                  |       | 洛阳市商务局 |         |                                      |
| 项目资金<br>(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:      | 4        | 4                                                     | 4     | 10     | 100.0 % | 10.00                                |
|              |                                            | 财政拨款         | 4        | 4                                                     | 4     | —      | 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        |          | 科学安排预算资金                                              |       | 5      | 5       |                                      |
|              |                                            | 拨付合规性        |          | 按照财务规定拨付                                              |       | 5      | 5       |                                      |
|              |                                            | 使用规范性        |          | 规范使用项目资金                                              |       | 5      | 5       |                                      |
|              |                                            | 预算绩效管理情况     |          | 按照绩效管理文件要求，认真开展绩效监控和绩效自评等管理工作。                        |       | 5      | 5       |                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |              |          | 实际完成情况                                                |       |        |         |                                      |
|              | 增强本部门依法行政能力，使合规审查、行政复议、行政应诉 等各项工作在法治轨道内运行。 |              |          | 通过聘请法律顾问，增强了我单位依法行政能力，合规性审查、行政复议、行政应诉等各项工作都能在法治轨道内运行。 |       |        |         |                                      |
| 绩效指标         |                                            |              |          |                                                       |       |        |         |                                      |
| 一级指标         | 二级指标                                       | 三级指标         | 年度指标值    | 实际值完成值                                                | 分值    | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施                          |
| 成本指标         | 经济成本指标                                     | 法律顾问费        | ≤4 万元    | 4 万元                                                  | 10    | 10     | 0.00    |                                      |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 文件、合同合法性审查数量 | ≥100 个   | 78 个                                                  | 10    | 7.8    | -22.00  | 依据实际工作需要审查，2022 年实际需要审查的文件、合同为 78 件。 |
|              | 质量指标                                       | 服务质量         | 符合法律法规规定 | 100%                                                  | 10    | 10     | 0.00    |                                      |
|              | 时效指标                                       | 项目完成时间       | =1 年     | 1 年                                                   | 10    | 10     | 0.00    |                                      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                     | 促进法治政府建设     | 明显       | 100%                                                  | 25    | 25     | 0.00    |                                      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 委托单位满意度      | ≥95%     | 95%                                                   | 5     | 5      | 0.00    |                                      |
| 总分           |                                            |              |          |                                                       | 100   | 97.8   |         |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                     |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                     |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           |                  |
| 项目名称         |                                                                                                                                                     | 服务贸易及会展业发展促进经费 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |           |                  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                     | 洛阳市商务局         |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 洛阳市商务局 |           |                  |
| 项目资金<br>(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：        | 37          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.82              | 10     | 76.84%    | 7.68             |
|              |                                                                                                                                                     | 财政拨款           | 37          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.82              | —      | 76.84 %   | —                |
|              |                                                                                                                                                     | 财政专户管理资金       | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | —      | 0.00%     | —                |
|              |                                                                                                                                                     | 单位资金           | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | —      | 0.00%     | —                |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                     | 情况说明           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值（20）             | 得分     | 存在问题和改进措施 |                  |
|              |                                                                                                                                                     | 安排科学性          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 严格按照资金使用实际安排资金。    | 5      | 5         |                  |
|              |                                                                                                                                                     | 拨付合规性          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 拨付资金合规合理。          | 5      | 5         |                  |
|              |                                                                                                                                                     | 使用规范性          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金拨付程序符合内控等财务制度规范。 | 5      | 5         |                  |
|              |                                                                                                                                                     | 预算绩效管理情况       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 发挥绩效作用，促进资金管理。     | 5      | 5         |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                |                |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        |           |                  |
|              | 促进服务贸易、服务外包产业发展，争创国家服务外包示范城市；开展省投资贸易洽谈会等展览展示活动，组织参加涉及服务贸易、服务外包、商贸服务业发展的各类展会；委托开展服务外包统计，开展烹饪赛事活动，促进家政等商贸服务业转型升级。服务外包增长 5%，餐饮业增长 5%，家政服务业诚信体系建设，提质扩容。 |                |             | 2022 年，洛阳市服务贸易进出口总额 5.16 亿美元，同比增长 38.5%。积极推进技术进出口，全年总额 119.8696 万美元。向省厅申报中信重工工程公司承接国际服务外包业务收汇金额 629.9 万美元贴息支持。出台《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》，制定了《2022 年洛阳市服务贸易和服务外包工作要点》。2022 年，全市服务外包执行额 80527 万美元，离岸服务外包执行额 10903 万美元，同比上升 15.8%。组织开展商贸电子消费券助商惠民活动，2022 年 6 月 3 日至 7 月 10 日，举办“寻味古都 约惠当‘夏’”促消费活动，牵头制定支持小微商贸、个体工商户发展若干政策，积极举办洛阳市首届预制菜交流大会、“遍地金”全国名优食材交流会等餐饮促消费活动，加快餐饮等商贸服务业复苏步伐。印发《洛阳市促进家政服务业提质扩容实施方案》，洛阳市瀍河回族区南洋技能培训学校作为巾帼家政服务类领域代表，被认定为河南省巧媳妇创业工程示范基地。 |                    |        |           |                  |
| 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                                                                                                                                              | 总成本            | ≤37 万元      | 23.82 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                 | 10     | 0.00      |                  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                | 出差次数           | ≥20 次       | 20 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  | 5      | 0.00      |                  |
|              |                                                                                                                                                     | 委托业务数量         | ≥1 次        | 3 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                  | 3      | 170.00    | 超额完成既定目标。        |
|              | 质量指标                                                                                                                                                | 差旅费管理规定        | 严格按照相关规定执行  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  | 5      | 0.00      |                  |
|              |                                                                                                                                                     | 委托构建服务外包平台     | 为申报示范城市打好基础 | 99.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                  | 5      | 0.10      | 已成功申请中国服务外包示范城市。 |

|       |           |          |                       |       |     |       |         |                                                                 |
|-------|-----------|----------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 出差需求保障情况 | 及时                    | 100%  | 10  | 10    | 0.00    |                                                                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 服务外包增长率  | ≥5%                   | 15.8% | 2.5 | 1.5   | 186.00  | 超额完成预期目标。                                                       |
|       |           | 餐饮业增长率   | ≥5%                   | 0%    | 2.5 | 0     | -100.00 | 由于疫情原因,餐饮业部分时期处于停业状态, 营收下降。全国同比下降 14.1%, 我市下降 3.5%, 低于全国 10.6%。 |
|       | 社会效益指标    | 产业结构     | 有利于提高我市三产结构水平         | 100%  | 5   | 5     | 0.00    |                                                                 |
|       |           | 外贸经济发展   | 提升                    | 100%  | 5   | 5     | 0.00    |                                                                 |
|       | 生态效益指标    | 产业类型     | 属于环保产业, 有利于提高我市第三产业水平 | 99.9% | 10  | 9.99  | 0.10    | 加快发展服务贸易和商贸服务业, 对增强我市经济的可持续发展潜力意义重大。                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度  | ≥95%                  | 95%   | 2.5 | 2.5   | 0.00    |                                                                 |
|       |           | 出差人员满意度  | ≥95%                  | 95%   | 2.5 | 2.5   | 0.00    |                                                                 |
| 总分    |           |          |                       |       | 100 | 92.17 |         |                                                                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                        |                |                  |                                     |    |        |         |                                           |           |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----|--------|---------|-------------------------------------------|-----------|----|
| 2022 年       |                                                                                                        |                |                  |                                     |    |        |         |                                           |           |    |
| 项目名称         |                                                                                                        | 国际国内重点展会补贴资金   |                  |                                     |    |        |         |                                           |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                        | 洛阳市商务局         |                  | 实施单位                                |    | 洛阳市商务局 |         |                                           |           |    |
| 项目资金<br>(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                                  | 15 | 0      | 10      | 0.0 %                                     | 0.00      |    |
|              |                                                                                                        | 财政拨款           |                  | 15                                  | 15 | 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          |                  | 政策未落实，资金未拨付。                        |    | 5      | 0       |                                           |           |    |
|              |                                                                                                        | 拨付合规性          |                  | 政策未落实，资金未拨付。                        |    | 5      | 0       |                                           |           |    |
|              |                                                                                                        | 使用规范性          |                  | 政策未落实，资金未拨付。                        |    | 5      | 0       |                                           |           |    |
|              |                                                                                                        | 预算绩效管理情况       |                  | 未完成预期绩效目标。                          |    | 5      | 0       |                                           |           |    |
| 年度<br>总体目标   | 预期目标                                                                                                   |                |                  | 实际完成情况                              |    |        |         |                                           |           |    |
|              | 推动外贸企业积极参加目录内的国际重点展会，不断开拓外贸业务，鼓励外贸企业做大做强，扩大进出口额，促进全市外向型经济发展，以企业实际参加目录内的国际重点展会的展位费和机票费票据为依据进行确认并给予相应补贴。 |                |                  | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用。 |    |        |         |                                           |           |    |
| 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                                                                                                 | 总成本            | ≤15 万元           | 0 万元                                | 10 | 10     | 0.00    |                                           |           |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                   | 补贴项目数量         | ≥3 个             | 0 个                                 | 10 | 0      | -100.00 | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用市级补贴资金。 |           |    |
|              | 质量指标                                                                                                   | 审核要求           | 严格按照补贴文件的相关规定执行  | 0%                                  | 10 | 0      | -100.00 | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用市级补贴资金。 |           |    |
|              | 时效指标                                                                                                   | 时间             | 按照时间节点要求组织报送项目材料 | 0%                                  | 10 | 0      | -100.00 | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用市级补贴资金。 |           |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                 | 对外贸经济发展的促进情况   | 明显               | 0%                                  | 15 | 0      | -100.00 | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用市级补贴资金。 |           |    |
|              | 社会效益指标                                                                                                 | 对提升外贸企业经营状况的效果 | 明显               | 0%                                  | 10 | 0      | -100.00 | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用市级补贴资金。 |           |    |

|       |           |       |      |    |     |    |         |                                           |
|-------|-----------|-------|------|----|-----|----|---------|-------------------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 0% | 5   | 0  | -100.00 | 已为企业参加国际性展会申报争取省政策项目资金，考虑不重复奖励，未使用市级补贴资金。 |
| 总分    |           |       |      |    | 100 | 10 |         |                                           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                           |           |                       |                               |        |        |              |                                    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|------------------------------------|
| 2022 年       |                                           |           |                       |                               |        |        |              |                                    |
| 项目名称         |                                           | 会议费       |                       |                               |        |        |              |                                    |
| 主管部门         |                                           | 洛阳市商务局    |                       | 实施单位                          |        | 洛阳市商务局 |              |                                    |
| 项目资金<br>(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                    | 10                            | 3.67   | 10     | 36.70%       | 3.67                               |
|              |                                           | 财政拨款      | 10                    | 10                            | 3.67   | —      | 36.7 %       | —                                  |
|              |                                           | 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     | 能够科学安排会议预算            |                               | 5      | 4      | 因疫情原因部分会议未开展 |                                    |
|              |                                           | 拨付合规性     | 合理拨付会议费用              |                               | 5      | 5      |              |                                    |
|              |                                           | 使用规范性     | 按照会议费文件规范使用会议经费       |                               | 5      | 5      |              |                                    |
|              |                                           | 预算绩效管理情况  | 按照绩效管理文件要求做好绩效监控和绩效自评 |                               | 5      | 5      |              |                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |           |                       | 实际完成情况                        |        |        |              |                                    |
|              | 举行全市商务工作会议、牡丹文化节投资贸易洽谈会、项目推介会、河洛文化节经贸活动等。 |           |                       | 举行了全市商务工作会议、项目推介会、河洛文化节经贸活动等。 |        |        |              |                                    |
| 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                                    | 总成本       | ≤10 万元                | 3.67 万元                       | 10     | 10     | 0.00         |                                    |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 会议数量      | ≥1 次                  | 3 次                           | 5      | 3      | 170.00       | 超额完成既定目标。                          |
|              |                                           | 参会人数      | ≥50 人                 | 100 人                         | 5      | 3      | 70.00        | 超额完成既定目标。                          |
|              | 质量指标                                      | 会议出勤率     | ≥90%                  | 90%                           | 10     | 10     | 0.00         |                                    |
|              | 时效指标                                      | 会议按期完成率   | 按时                    | 80%                           | 10     | 8      | -20.00       | 部分会议因疫情原因取消，改进措施：采取视频会议等方式召开，压减成本。 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 会议精神贯彻情况  | 认真落实                  | 100%                          | 15     | 15     | 0.00         |                                    |
|              |                                           | 会议费公开公示情况 | 按照三公两费精神公示            | 100%                          | 10     | 10     | 0.00         |                                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 参会人员满意度   | ≥95%                  | 95%                           | 5      | 5      | 0.00         |                                    |
| 总分           |                                           |           |                       |                               | 100    | 86.67  |              |                                    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                 |               |               |                                                                                                                       |        |        |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年       |                                                                                                 |               |               |                                                                                                                       |        |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                 | 交通费—公务用车运行维护费 |               |                                                                                                                       |        |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                 | 洛阳市商务局        |               | 实施单位                                                                                                                  |        | 洛阳市商务局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：       | 7             | 7                                                                                                                     | 6.48   | 10     | 92.57%    | 9.26        |
|              |                                                                                                 | 财政拨款          | 7             | 7                                                                                                                     | 6.48   | —      | 92.57 %   | —           |
|              |                                                                                                 | 财政专户管理资金      | 0             | 0                                                                                                                     | 0      | —      | 0.00%     | —           |
|              |                                                                                                 | 单位资金          | 0             | 0                                                                                                                     | 0      | —      | 0.00%     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                                 |               | 情况说明          |                                                                                                                       | 分值（20） | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                                                 | 安排科学性         | 能够科学安排        |                                                                                                                       | 5      | 5      |           |             |
|              |                                                                                                 | 拨付合规性         | 按规定拨付交通费用     |                                                                                                                       | 5      | 5      |           |             |
|              |                                                                                                 | 使用规范性         | 规范使用交通经费      |                                                                                                                       | 5      | 5      |           |             |
|              |                                                                                                 | 预算绩效管理情况      | 加强交通经费预算绩效管理  |                                                                                                                       | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                            |               |               | 实际完成情况                                                                                                                |        |        |           |             |
|              | 承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、商贸服务业发展和商贸国有企事业单位的改革改制等主要职能，在工作中，需要维持公车的正常运行。 |               |               | 我单位承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、商贸服务业发展和商贸国有企事业单位的改革改制等主要职能，在日常工作和业务活动中，能够维持公车的正常运行，保障公务活动的正常开展。 |        |        |           |             |
| 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                                                                                          | 每辆车运行成本       | ≤1.4 万元       | 1.4 万元                                                                                                                | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              |                                                                                                 | 总成本           | ≤7 万元         | 6.48 万元                                                                                                               | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                            | 公车数量          | =5 辆          | 5 辆                                                                                                                   | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                            | 公务开展          | 保障正常工作各种公务用车。 | 100%                                                                                                                  | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                            | 公务用车保障情况      | 及时            | 100%                                                                                                                  | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                          | 公务发展情况        | 明显            | 100%                                                                                                                  | 15     | 15     | 0.00      |             |
|              |                                                                                                 | 廉政文化精神落实情况    | 较好落实          | 100%                                                                                                                  | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                       | 使用公车出差人员满意度   | ≥95%          | 95%                                                                                                                   | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                 |               |               |                                                                                                                       | 100    | 99.26  |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                 |            |                                                                                                                          |         |        |        |           |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 2022 年       |                                                                                                 |            |                                                                                                                          |         |        |        |           |             |  |
| 项目名称         |                                                                                                 | 交通费—其他交通费用 |                                                                                                                          |         |        |        |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                 | 洛阳市商务局     |                                                                                                                          | 实施单位    |        | 洛阳市商务局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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     | 6.54   | 10     | 68.84%    | 6.88        |  |
|              |                                                                                                 | 财政拨款       | 9.5                                                                                                                      | 9.5     | 6.54   | —      | 68.84 %   | —           |  |
|              |                                                                                                 | 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      | 能够科学安排                                                                                                                   |         | 5      | 5      |           |             |  |
|              |                                                                                                 | 拨付合规性      | 按规定拨付交通费用                                                                                                                |         | 5      | 5      |           |             |  |
|              |                                                                                                 | 使用规范性      | 规范使用交通经费                                                                                                                 |         | 5      | 5      |           |             |  |
|              |                                                                                                 | 预算绩效管理情况   | 加强交通经费预算绩效管理                                                                                                             |         | 5      | 5      |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                            |            | 实际完成情况                                                                                                                   |         |        |        |           |             |  |
|              | 承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、商贸服务业发展和商贸国有企事业单位的改革改制等主要职能，在工作中，需要维持公车的正常运行。 |            | 我局承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、商贸服务业发展和商贸国有企事业单位的改革改制等主要职能，在日常工作中，能够通过机关事务管理局和社会平台租用车辆，保障公务活动的正常开展。 |         |        |        |           |             |  |
| 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                                                                                          | 总成本        | ≤9.5 万元                                                                                                                  | 6.54 万元 | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                            | 租车次数       | ≥75 次                                                                                                                    | 75 次    | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                                            | 公务开展要求     | 符合机关运行租车要求。                                                                                                              | 100%    | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                                            | 租车保障情况     | 及时                                                                                                                       | 100%    | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                          | 廉政文化精神落实情况 | 较好落实                                                                                                                     | 100%    | 15     | 15     | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                 | 公务发展情况     | 明显                                                                                                                       | 100%    | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                       | 客商满意度      | ≥95%                                                                                                                     | 95%     | 5      | 5      | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                                                 |            |                                                                                                                          |         | 100    | 96.88  |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                              |              |          |                                                                          |        |        |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年       |                                                                                                              |              |          |                                                                          |        |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                              | 经贸洽谈会活动经费    |          |                                                                          |        |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                              | 洛阳市商务局       |          | 实施单位                                                                     |        | 洛阳市商务局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：      | 30       | 30                                                                       | 20.6   | 10     | 68.67%    | 6.87        |
|              |                                                                                                              | 财政拨款         | 30       | 30                                                                       | 20.6   | —      | 68.67 %   | —           |
|              |                                                                                                              | 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                                                                   |        |        |           |             |
|              | 组织参加各地召开的经贸洽谈会；组织开展小规模招商引资经贸活动，重点地区（北京、上海等）项目推介洽谈会，及香港春茗活动、夏交会推介活动等外资招商活动；维护招商引资系统平台，组织企业申请省级外资和招商引资专项奖励资金等。 |              |          | 受新冠疫情影响，组织开展招商引资经贸活动次数相对减少，重点开展了大湾区招商推介，邀请东莞市企业考察团来洛考察推介，豫台经贸洽谈会洛阳产业推介等。 |        |        |           |             |
| 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                                                                                                       | 总成本          | ≤30 万元   | 20.6 万元                                                                  | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                         | 参加或组织活动次数    | ≥7 次     | 7 次                                                                      | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                         | 对接吸引企业来洛考察数量 | ≥100 家   | 100 家                                                                    | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                         | 按计划或相关规定及时完成 | 及时       | 100%                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                       | 促进洛阳市发展      | 显著       | 100%                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                                                                                       | 产业结构类型       | 引进民生项目   | 100%                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标                                                                                                       | 项目类型         | 符合生态环境要求 | 100%                                                                     | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 客商满意度        | ≥95%     | 95%                                                                      | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                              |              |          |                                                                          | 100    | 96.87  |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                          |                  |           |                                                                              |       |        |         |                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| 2022 年       |                                                                          |                  |           |                                                                              |       |        |         |                               |
| 项目名称         |                                                                          | 口岸发展促进经费         |           |                                                                              |       |        |         |                               |
| 主管部门         |                                                                          | 洛阳市商务局           |           | 实施单位                                                                         |       | 洛阳市商务局 |         |                               |
| 项目资金<br>(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：          | 7.6       | 7.6                                                                          | 6.87  | 10     | 90.39%  | 9.04                          |
|              |                                                                          | 财政拨款             | 7.6       | 7.6                                                                          | 6.87  | -      | 90.39 % | -                             |
|              |                                                                          | 财政专户管理资金         | 0         | 0                                                                            | 0     | -      | 0.00%   | -                             |
|              |                                                                          | 单位资金             | 0         | 0                                                                            | 0     | -      | 0.00%   | -                             |
| 资金管理情况       |                                                                          |                  |           | 情况说明                                                                         |       | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施                     |
|              |                                                                          | 安排科学性            |           | 严格按照相关资金管理办法安排                                                               |       | 5      | 4.8     | 受疫情影响外出办公减少。结合工作实际，进一步合理安排预算。 |
|              |                                                                          | 拨付合规性            |           | 按照国库集中支付规定落实                                                                 |       | 5      | 5       |                               |
|              |                                                                          | 使用规范性            |           | 按预算的科目和项目执行                                                                  |       | 5      | 5       |                               |
|              |                                                                          | 预算绩效管理情况         |           | 定期开展绩效监控和绩效评价                                                                |       | 5      | 5       |                               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                     |                  |           | 实际完成情况                                                                       |       |        |         |                               |
|              | 2021 年洛阳机场年旅客吞吐量 180 万人次，航线 21 条。陆运口岸将开行洛阳到中亚五国以及宁波港的专列或班列，发运集装箱 1.5 万箱。 |                  |           | 全年洛阳机场旅客吞吐量 70 万人次，航线 25 条；陆运口岸常态化开行中亚班列以及至宁波港铁海联运班列，东方红陆港完成集装箱吞吐量为 2.56 万箱。 |       |        |         |                               |
| 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                                                                   | 总成本              | ≤7.6 万元   | 6.87 万元                                                                      | 10    | 10     | 0.00    |                               |
| 产出指标         | 数量指标                                                                     | 机场吞吐量            | ≥150 万/人次 | 70 万/人次                                                                      | 5     | 2.33   | -53.33  | 受疫情影响民航全行业下降严重。               |
|              |                                                                          | 铁路国际集装箱吞吐量       | ≥2 万箱     | 2.56 万箱                                                                      | 5     | 5      | 0.00    |                               |
|              | 质量指标                                                                     | 口岸对外开放、服务进出口企业能力 | 提升        | 100%                                                                         | 10    | 10     | 0.00    |                               |
|              | 时效指标                                                                     | 工作完成及时性          | 及时        | 100%                                                                         | 10    | 10     | 0.00    |                               |

|       |           |                              |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 进出口企业运输成本                    | 降低   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 进出口企业运输时间                    | 缩短   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 加快了我市对外开放及融入“一带一路”重要节点城市的步伐。 | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 进出口规模                        | 扩大   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 大气污染                         | 减少   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度                      | ≥95% | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                              |      |      | 100 | 96.17 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年       |                                                                                      |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                                      | 离退休党组织书记和委员工作补贴 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                                      | 洛阳市商务局          |                                                                          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 洛阳市商务局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：         | 0.84                                                                     | 0.84                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.84   | 10     | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                                                                      | 财政拨款            | 0.84                                                                     | 0.84                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.84   | —      | 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           | 根据《关于做好离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知（试行）》（洛组通〔2018〕39 号）文件要求，结合我局工作实际，合理安排预算。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 5      |           |             |
|              |                                                                                      | 拨付合规性           | 严格按照财经纪律拨付资金。                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 5      |           |             |
|              |                                                                                      | 使用规范性           | 按照洛组通〔2018〕39 号文件要求，规范使用资金。                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 5      |           |             |
|              |                                                                                      | 预算绩效管理情况        | 按照绩效管理规定，做好绩效监控和绩效自评，离退休干部得到了高效优质的服务。                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                 |                 |                                                                          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           |             |
|              | 根据《关于做好离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知（试行）》（洛组通〔2018〕39 号），离退休干部党组织书记每人 300 元，委员每人每月 100 元。 |                 |                                                                          | 每月开展支部学习，组织老干部学习党的方针政策和习总书记系列讲话精神，协助老同志安装学习强国软件，通过微信群等现代信息方式及时把党的最新政策精神文件传达给每个党员，加强老干部做好政治学；组织离退休党员赴皇城相府廉政教育基地参观学习优秀家风家训，激励党员筑牢树立遵规守矩、廉洁从政的核心价值观。组织召开座谈会，听取老干部、老党员心声意见；对抗日及抗美援朝老战士老党员专门登门拜访致敬；组织了九九重阳节座谈会；完成了离退休干部及党员信息统计、党费收缴工作等日常工作；组织身体条件允许的老干部参与社区文明创建活动，开展志愿服务、宣讲党的政策精神，发挥余热。 |        |        |           |             |
| 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                                                                               | 补贴标准            | =8400 元                                                                  | 8400 元                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 发放补贴人数          | =5 人                                                                     | 5 人                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                 | 补贴发放准确率         | ≥95%                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                 | 补贴发放及时率         | ≥95%                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                               | 离退休干部获得感及幸福感    | 提升                                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15     | 15     | 0.00      |             |
|              |                                                                                      | 补贴政策落实情况        | 落实                                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | 10     | 0.00      |             |

|       |           |                    |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党组织书记<br>和委员满意度 | ≥95% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                    |      |      | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                           |                 |                           |                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年       |                                           |                 |                           |                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |                                                                                                    |
| 项目名称         |                                           | 洛阳市服务外包产业发展专项资金 |                           |                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |                                                                                                    |
| 主管部门         |                                           | 洛阳市商务局          |                           | 实施单位                                                                                                                                                                                                       |        | 洛阳市商务局 |           |                                                                                                    |
| 项目资金<br>(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：         | 200                       | 200                                                                                                                                                                                                        | 0      | 10     | 0.0 %     | 0.00                                                                                               |
|              |                                           | 财政拨款            | 200                       | 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           | 资金安排科学，但政策未落实。            |                                                                                                                                                                                                            | 5      | 0      |           |                                                                                                    |
|              |                                           | 拨付合规性           | 资金未拨付。                    |                                                                                                                                                                                                            | 5      | 0      |           |                                                                                                    |
|              |                                           | 使用规范性           | 资金未拨付。                    |                                                                                                                                                                                                            | 5      | 0      |           |                                                                                                    |
|              |                                           | 预算绩效管理情况        | 未完成预期绩效目标。                |                                                                                                                                                                                                            | 5      | 0      |           |                                                                                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                 |                           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |                                                                                                    |
|              | 编制完成服务贸易与服务外包“十四五”发展规划，指导我市服务贸易和服务外包产业发展。 |                 |                           | 2021 年 10 月，我市被评为中国服务外包示范城市。为加快中国服务外包示范城市建设，我局向市财政局申请服务外包专项资 金，计划在《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案 》出台后再研究出台相关政策。由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于 2022 年 10 月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |        |        |           |                                                                                                    |
| 绩效指标         |                                           |                 |                           |                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |                                                                                                    |
| 一级指标         | 二级指标                                      | 三级指标            | 年度指标值                     | 实际值完成值                                                                                                                                                                                                     | 分值     | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                                                                                        |
| 成本指标         | 经济成本指标                                    | 总成本             | ≤200 万元                   | 0 万元                                                                                                                                                                                                       | 10     | 10     | 0.00      |                                                                                                    |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 符合政策支持企业数量      | 按照资金管理办法有关要求，对符合要求企业进行支持。 | 0%                                                                                                                                                                                                         | 10     | 0      | -100.00   | 由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于 2022 年 10 月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |
|              | 质量指标                                      | 符合政策支持企业标准      | 严格按照文件要求审核                | 0%                                                                                                                                                                                                         | 10     | 0      | -100.00   | 由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于 2022 年 10 月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |

|       |           |                |        |    |     |    |         |                                                                                                |
|-------|-----------|----------------|--------|----|-----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 拨付支持资金时效       | 及时     | 0% | 10  | 0  | -100.00 | 由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于2022年10月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 服务外包行业发展       | 促进行业发展 | 0% | 15  | 0  | -100.00 | 由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于2022年10月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |
|       | 社会效益指标    | 对促进服务外包行业发展的效果 | 明显     | 0% | 10  | 0  | -100.00 | 由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于2022年10月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度          | ≥95%   | 0% | 5   | 0  | -100.00 | 由于《洛阳市高标准建设中国服务外包示范城市实施方案》于2022年10月中旬公开印发，后由于疫情形式严峻，无法外出考察交流，相关服务外包政策仅征求一轮意见，暂未出台正式文件，资金实际未执行。 |
| 总分    |           |                |        |    | 100 | 10 |         |                                                                                                |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                              |                 |                |                                                                                                                                                                  |                     |        |         |                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------------|
| 2022 年       |                                                                                                              |                 |                |                                                                                                                                                                  |                     |        |         |                                         |
| 项目名称         |                                                                                                              | 洛阳市跨境电商公共信息服务平台 |                |                                                                                                                                                                  |                     |        |         |                                         |
| 主管部门         |                                                                                                              | 洛阳市商务局          |                | 实施单位                                                                                                                                                             |                     | 洛阳市商务局 |         |                                         |
| 项目资金<br>(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：         | 400            | 350                                                                                                                                                              | 9.59                | 10     | 2.74 %  | 0.27                                    |
|              |                                                                                                              | 财政拨款            | 400            | 350                                                                                                                                                              | 9.59                | —      | 2.74 %  | —                                       |
|              |                                                                                                              | 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           |                |                                                                                                                                                                  | 因政策原因，安排资金未落实。      | 5      | 0       |                                         |
|              |                                                                                                              | 拨付合规性           |                |                                                                                                                                                                  | 未拨付资金。              | 5      | 0       |                                         |
|              |                                                                                                              | 使用规范性           |                |                                                                                                                                                                  | 未使用资金               | 5      | 0       |                                         |
|              |                                                                                                              | 预算绩效管理情况        |                |                                                                                                                                                                  | 未完成预期绩效目标，仅完成阶段性目标。 | 5      | 0       |                                         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                         |                 |                | 实际完成情况                                                                                                                                                           |                     |        |         |                                         |
|              | 中国（洛阳）跨境电商综试区通过此次综合改造提升，根据电子口岸与综试区的业务发展规划，可短期内拉升综试区的全国业务排名，实现跨境电子商务生态圈的初步形成，集聚一批省内外跨境电商企业并孵化大量洛阳本地跨境电商中小微企业。 |                 |                | 按照信息化项目建设，需经过政数局电子政务商会研究、市发改委项目立项、编制可行性实施方案、财政部门经费评审等步骤，2022 年 12 月 20 日经过公开招标后，经过综合评审确定综试区线上综合服务平台建设单位。因项目招标完毕，财政预算系统已封账，故建设费用第一笔未完成支付。待 2023 年预算解封后，方才支付第一笔费用。 |                     |        |         |                                         |
| 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                                                                                                       | 总成本             | ≤400 万元        | 9.59 万元                                                                                                                                                          | 10                  | 10     | 0.00    |                                         |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                         | 系统完成            | 通过验收           | 0%                                                                                                                                                               | 10                  | 0      | -100.00 | 2022 年 12 月 20 日经过公开招标后开始建设系统，目前系统尚未建成。 |
|              | 质量指标                                                                                                         | 软件性能            | 通过测评           | 0%                                                                                                                                                               | 10                  | 0      | -100.00 | 2022 年 12 月 20 日经过公开招标后开始建设系统，目前系统尚未建成。 |
|              | 时效指标                                                                                                         | 开发周期            | 按时完成           | 0%                                                                                                                                                               | 10                  | 0      | -100.00 | 2022 年 12 月 20 日经过公开招标后开始建设系统，目前系统尚未建成。 |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                       | 跨境电子商务发展        | 有效促进           | 80%                                                                                                                                                              | 10                  | 8      | -20.00  | 2022 年 12 月 20 日经过公开招标后开始建设系统，目前系统尚未建成。 |
|              | 社会效益指标                                                                                                       | 洛阳市跨境电商产业发展     | 跨境电子商务生态圈的初步形成 | 80%                                                                                                                                                              | 10                  | 8      | -20.00  | 2022 年 12 月 20 日经过公开招标后开始建设系统，目前系统尚未建成。 |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
|       | 生态效益指标    | 绿色包装率 | ≥50% | 65% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 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 | 36.27 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                   |       |                                                                                                                                             |       |        |       |                                                                                                                            |
|--------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年       |                   |       |                                                                                                                                             |       |        |       |                                                                                                                            |
| 项目名称         | 洛阳市驻义乌来料加工联络处工作经费 |       |                                                                                                                                             |       |        |       |                                                                                                                            |
| 主管部门         | 洛阳市商务局            |       | 实施单位                                                                                                                                        |       | 洛阳市商务局 |       |                                                                                                                            |
| 项目资金<br>(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     | 10     | 0.00% | 0.00                                                                                                                       |
|              | 财政拨款              | 1     | 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             |       | 科学安排预算资金                                                                                                                                    |       | 5      | 5     | 因疫情原因，未到义乌等地实地考察对接来料加工企业，但为了完成全年来料加工工作年度目标，我们通过线上屏对屏对接和义乌来料加工协会、义乌河南商会等商协会资源，全年对接义乌来料加工企业 15 家企业，落地来料加工项目 4 个，投资总额 3.1 亿元。 |
|              | 拨付合规性             |       | 因疫情原因，未到义乌等地实地考察对接来料加工企业，但为了完成全年来料加工工作年度目标，我们通过线上屏对屏对接和义乌来料加工协会、义乌河南商会等商协会资源，全年对接义乌来料加工企业 15 家企业，落地来料加工项目 4 个，投资总额 3.1 亿元。未产生费用，不存在拨付合规性问题。 |       | 5      | 5     |                                                                                                                            |
|              | 使用规范性             |       | 因疫情原因，未到义乌等地实地考察对接来料加工企业，但为了完成全年来料加工工作年度目标，我们通过线上屏对屏对接和义乌来料加工协会、义乌河南商会等商协会资源，全年对接义乌来料加工企业 15 家企业，落地来料加工项目 4 个，投资总额 3.1 亿元。未产生费用，不存在使用规范性问题。 |       | 5      | 5     |                                                                                                                            |
|              | 预算绩效管理情况          |       | 预算绩效管理情况良好，在未使用经费情况，超额完成工作任务。                                                                                                               |       | 5      | 5     |                                                                                                                            |
|              | 预期目标              |       | 实际完成情况                                                                                                                                      |       |        |       |                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                            |        |     |       |      |                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 来料加工产业招商符合脱贫攻坚战的需求，能够解决贫困人口的就业问题。依据《洛阳市脱贫攻坚领导小组关于进一步加强 行业扶贫工作的意见》（洛脱贫组〔2017〕8号）文件，来料加工产业扶贫工作自 2017 年 11 月由市扶贫办转交给市商务局负责。由于义乌市来料加工产业发展较早，周边有大量的来料加工企业，随着由于人工成本的增加，现正在向内地进行产业转移。同时洛阳市农村存在大量的无业妇女，有参加产业劳动获得劳动报酬致富的需求。通过与义乌建立沟通联系，积极宣传洛阳市发展来料加工产业优势，收集义乌周边产业转移信息，积极推动来料加工企业到洛阳发展。 |              | 2022 年杭州、金华、义乌等地新冠疫情多点散发反复出现，外商进不来，货物出不去，义乌来料加工产业受到一定冲击，全年我局未到义乌等地对接来料加工企业，导致义乌来料加工工作经费未使用。但为了完成全年来料加工年度目标，我们通过线上屏对屏对接和义乌来料加工协会、义乌河南商会等商协会资源，全年对接义乌来料加工企业 13 家企业，落地来料加工项目 4 个，投资总额 3.1 亿元。 |        |     |       |      |                                                                                                                                            |
| 绩效指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                            |        |     |       |      |                                                                                                                                            |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标         | 年度指标值                                                                                                                                                                                      | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 总成本          | ≤1 万元                                                                                                                                                                                      | 0 万元   | 10  | 10    | 0.00 |                                                                                                                                            |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 对接企业数量       | ≥10 个                                                                                                                                                                                      | 15 个   | 10  | 10    | 0.00 |                                                                                                                                            |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 落地项目数量       | ≥3 个                                                                                                                                                                                       | 4 个    | 10  | 9.81  | 3.33 | 2022 年杭州、金华、义乌等地新冠疫情多点散发反复出现，外商进不来，货物出不去，义乌来料加工产业受到一定冲击，全年我局未到义乌等地对接来料加工企业。但为了完成全年来料加工年度目标，我们通过线上屏对屏对接和义乌来料加工协会、义乌河南商会等商协会资源，落地来料加工项目 4 个。 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 按计划或相关规定及时完成 | 及时                                                                                                                                                                                         | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |                                                                                                                                            |
| 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产业发展         | 促进                                                                                                                                                                                         | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |                                                                                                                                            |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会贡献         | 明显                                                                                                                                                                                         | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |                                                                                                                                            |
|        | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 环境影响         | 无影响                                                                                                                                                                                        | 100%   | 5   | 5     | 0.00 |                                                                                                                                            |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 客商满意度        | ≥95%                                                                                                                                                                                       | 95%    | 5   | 5     | 0.00 |                                                                                                                                            |
| 总分     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                            |        | 100 | 89.81 |      |                                                                                                                                            |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                |                     |          |                                                                                                                                                                                        |           |        |           |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------|
| 2022 年       |                                                                                |                     |          |                                                                                                                                                                                        |           |        |           |                                        |
| 项目名称         |                                                                                | 牡丹文化节活动经费           |          |                                                                                                                                                                                        |           |        |           |                                        |
| 主管部门         |                                                                                | 洛阳市商务局              |          | 实施单位                                                                                                                                                                                   |           | 洛阳市商务局 |           |                                        |
| 项目资金<br>(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：             | 62.6     | 45                                                                                                                                                                                     | 44.9      | 10     | 99.78%    | 9.98                                   |
|              |                                                                                | 财政拨款                | 62.6     | 45                                                                                                                                                                                     | 44.9      | —      | 99.78 %   | —                                      |
|              |                                                                                | 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               |          |                                                                                                                                                                                        | 资金安排科学    | 5      | 5         |                                        |
|              |                                                                                | 拨付合规性               |          |                                                                                                                                                                                        | 资金拨付及时    | 5      | 5         |                                        |
|              |                                                                                | 使用规范性               |          |                                                                                                                                                                                        | 资金按要求规范使用 | 5      | 5         |                                        |
|              |                                                                                | 预算绩效管理情况            |          |                                                                                                                                                                                        | 资金管理严格    | 5      | 5         |                                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                           |                     |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                 |           |        |           |                                        |
|              | 力争邀请客商 300 人以上，其中国内外 500 强和行业 50 强企业 20 家以上，参加主场活动；力争签约项目 30 个以上，投资总额超 500 亿元。 |                     |          | 北京、上海、广东、浙江、江苏、福建等地的 500 余位嘉宾、客商，通过观看视频的方式“云”端参会。抖音、快手、微信 等多个平台同步进行了线上直播，共计吸引了 518.3 万人次通过网络直播在线关注。本次投洽会上共签约 13 个文旅项目，投资总额 132.4 亿元，其中 10 亿元以上项目 8 个。6 个重大文旅合作项目在现场进行“云”签约，投资总额 91 亿元。 |           |        |           |                                        |
| 绩效指标         |                                                                                |                     |          |                                                                                                                                                                                        |           |        |           |                                        |
| 一级指标         | 二级指标                                                                           | 三级指标                | 年度指标值    | 实际值完成值                                                                                                                                                                                 | 分值        | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                            |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                         | 总成本                 | ≤62.6 万元 | 44.9 万元                                                                                                                                                                                | 10        | 10     | 0.00      |                                        |
| 产出指标         | 数量指标                                                                           | 国内外 500 强和行业 50 强企业 | ≥20 家    | 30 家                                                                                                                                                                                   | 5         | 4.43   | 20.00     | 超额完成既定目标                               |
|              |                                                                                | 客商数量                | ≥300 人   | 500 人                                                                                                                                                                                  | 5         | 3.95   | 36.67     | 超额完成既定目标                               |
|              | 质量指标                                                                           | 投资总额                | ≥500 亿元  | 132.4 亿元                                                                                                                                                                               | 5         | 1.32   | -73.52    | 全市牡丹文化节因疫情原因延期举办，故原定的花会投洽会规模缩小，产业范围变窄。 |
|              |                                                                                | 签约数量                | ≥30 个    | 13 个                                                                                                                                                                                   | 5         | 2.17   | -56.67    | 全市牡丹文化节因疫情原因延期举办，故原定的花会投洽会规模缩小，产业范围变窄。 |

|       |           |                                      |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 时效指标      | 按计划或相关规定<br>及时完成                     | 及时   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动我市经济增长<br>、提高产业发展水平                | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 带动我市人员就<br>业，促进市场繁<br>荣，促进经济社会<br>发展 | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 加速洛阳经济发<br>展，加快洛阳结构<br>调整            | 显著   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度                                | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                                      |      |      | 100 | 91.85 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                     |             |            |                                                                                                |       |        |         |                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------------------------|
| 2022 年       |                                                     |             |            |                                                                                                |       |        |         |                                      |
| 项目名称         |                                                     | 内贸流通业发展促进经费 |            |                                                                                                |       |        |         |                                      |
| 主管部门         |                                                     | 洛阳市商务局      |            | 实施单位                                                                                           |       | 洛阳市商务局 |         |                                      |
| 项目资金<br>(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：     | 36.7       | 27.8                                                                                           | 22.22 | 10     | 79.93%  | 7.99                                 |
|              |                                                     | 财政拨款        | 36.7       | 27.8                                                                                           | 22.22 | —      | 79.93 % | —                                    |
|              |                                                     | 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       |            | 预算较多                                                                                           |       | 5      | 4       | 存在问题：受疫情影响，减少出差次数。改进措施：根据工作需要合理安排预算。 |
|              |                                                     | 拨付合规性       |            | 符合相关规定                                                                                         |       | 5      | 5       |                                      |
|              |                                                     | 使用规范性       |            | 规范有效                                                                                           |       | 5      | 5       |                                      |
|              |                                                     | 预算绩效管理情况    |            | 绩效管理符合相关规定                                                                                     |       | 5      | 5       |                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                |             |            | 实际完成情况                                                                                         |       |        |         |                                      |
|              | 商贸流通企业属于可持续发展产业，提高发展水平，提升企业品牌，对增强我市经济的可持续发展潜力意义重大 。 |             |            | 有效的促进了我市商贸流通业的发展，通过一系列举措，切实促进了我市经济发展，采取促消费、评选老字号、举办嘉年华、汽车促消费等，极大地激发了群众的消费潜力，促进了老字号品牌、步行街经济的发展。 |       |        |         |                                      |
| 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                                              | 总成本         | ≤36.7 万元   | 22.22 万元                                                                                       | 10    | 10     | 0.00    |                                      |
| 产出指标         | 数量指标                                                | 委托评审次数      | ≥2 次       | 4 次                                                                                            | 5     | 3      | 70.00   | 超额完成既定目标。                            |
|              |                                                     | 出差人次        | ≥40 人次     | 80 人次                                                                                          | 5     | 3      | 70.00   | 超额完成既定目标。                            |
|              |                                                     | 出差天数        | ≥20 天      | 40 天                                                                                           | 5     | 3      | 70.00   | 超额完成既定目标。                            |
|              | 质量指标                                                | 差旅费管理规定     | 严格按照相关规定执行 | 100%                                                                                           | 5     | 5      | 0.00    |                                      |

|       |           |            |       |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|------|--|
|       |           | 项目评审及时性    | 及时    | 100% | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 委托评审需求保障情况 | 按时、及时 | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 出差需求保障情况   | 及时    | 100% | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进流通业企业发展  | 良好    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升服务水平     | 明显    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 促进工作落实     | 落实    | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度    | ≥95%  | 100% | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
|       |           | 委托单位满意度    | ≥95%  | 100% | 2.5 | 2.5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |       |      | 100 | 90.99 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                               |           |       |                                                                            |       |        |         |                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                                                                               |           |       |                                                                            |       |        |         |                                                                   |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                               | 派驻纪检组工作经费 |       |                                                                            |       |        |         |                                                                   |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                               | 洛阳市商务局    |       | 实施单位                                                                       |       | 洛阳市商务局 |         |                                                                   |
| 项目资金<br>(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：   | 8     | 8                                                                          | 5.13  | 10     | 64.13%  | 6.41                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款      | 8     | 8                                                                          | 5.13  | —      | 64.13 % | —                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 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     |       | 根据《洛阳市纪委监委派驻机构纪检工作经费管理办法》及洛阳市财政局、中共洛阳市纪委洛财行〔2018〕9号文件，安排了市纪委监委派驻纪检组工作经费预算。 |       | 5      | 5       |                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性     |       | 资金拨付合规、及时。                                                                 |       | 5      | 5       |                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性     |       | 资金按要求规范使用。                                                                 |       | 5      | 5       |                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况  |       | 作任务变化和疫情等因素影响，未能完全执行年度经费预算。                                                |       | 5      | 4       | 存在问题：工作任务变化和疫情等因素影响，未能完全执行年度经费预算。改进措施：加强全年工作精准谋划，提高经费预算编制和执行的科学性。 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                          |           |       | 实际完成情况                                                                     |       |        |         |                                                                   |
|              | 根据《洛阳市纪委监委派驻机构纪检工作经费管理办法》及洛阳市财政局、中共洛阳市纪委洛财行〔2018〕9号文件，制定了洛阳市纪委监委派驻纪检组工作经费。该项经费用于保障市纪委向市一级党和国家机关派驻机构开展监督问责和监督调查处置等开支的工作经费，工作经费开支范围包括派驻机构监督执纪问责和 监督调查处置所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费以及经批准的其他费用。 |           |       | 围绕市纪委监委主责主业工作，依据日常监督、执纪问责和监督调查处置的工作实际需要进行推进，保障了市纪委监委交办的各项任务的完成。            |       |        |         |                                                                   |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                                                                               |           |       |                                                                            |       |        |         |                                                                   |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                          | 三级指标      | 年度指标值 | 实际值完成值                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                        | 总成本       | ≤8 万元 | 5.13 万元                                                                    | 10    | 10     | 0.00    |                                                                   |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                          | 任务数量      | ≥10 个 | 9 个                                                                        | 10    | 9      | -10.00  | 偏差原因分析：专项工作较多，工作具有连贯性，工作完成时间周期较长。改进措施：强化业务培训和能力水平提升，提高工作效率。       |

|       |           |                |                     |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------------|---------------------|------|-----|-------|------|--|
|       | 质量指标      | 完成质量           | 保证市纪委监委交办的任务按时按量完成。 | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 市纪委交办的各项任务完成情况 | 及时                  | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 廉政文化精神落实情况     | 较好落实                | 100% | 15  | 15    | 0.00 |  |
|       |           | 部门工作效率促进情况     | 高于上一年。              | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 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 | 94.41 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                            |              |        |                                                   |       |        |        |                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                            |              |        |                                                   |       |        |        |                                                                     |
| 项目名称         |                                                                                                                                            | 培训费          |        |                                                   |       |        |        |                                                                     |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 洛阳市商务局       |        | 实施单位                                              |       | 洛阳市商务局 |        |                                                                     |
| 项目资金<br>(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：      | 12     | 12                                                | 4.56  | 10     | 38.00% | 3.80                                                                |
|              |                                                                                                                                            | 财政拨款         | 12     | 12                                                | 4.56  | —      | 38.0 % | —                                                                   |
|              |                                                                                                                                            | 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        |        | 资金安排较多                                            |       | 5      | 2.5    | 疫情原因，部分线下课程取消。改进措施：根据实际情况填报培训费，将培训由走出去变为请进来，多开展线上培训，多开展内部交流，提高培训质量。 |
|              |                                                                                                                                            | 拨付合规性        |        | 资金拨付及时                                            |       | 5      | 5      |                                                                     |
|              |                                                                                                                                            | 使用规范性        |        | 资金按要求规范使用                                         |       | 5      | 5      |                                                                     |
|              |                                                                                                                                            | 预算绩效管理情况     |        | 资金绩效管理严格                                          |       | 5      | 5      |                                                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                       |              |        | 实际完成情况                                            |       |        |        |                                                                     |
|              | 举办洛阳市招商引资培训班、洛阳市跨境电商综试区建设专题培训班、洛阳市 2022 年外经贸业务培训会、全市商务系统安全生产业务培训、智慧商店新零售培训、2022 年洛阳市内贸流通统计监测培训班、商务局安全保密培训会、全市服务贸易（服务外包）培训班、全市重点家政企业综合培训班等。 |              |        | 开展 2022 年全市外贸业务培训会、跨境电子商务综合试验区专题培训会、招商引资线上专题培训班等。 |       |        |        |                                                                     |
| 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                                                                                                                                     | 培训总成本        | ≤12 万元 | 4.56 万元                                           | 10    | 10     | 0.00   |                                                                     |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                       | 培训天数         | ≥5 天   | 5 天                                               | 5     | 5      | 0.00   |                                                                     |
|              |                                                                                                                                            | 培训人数         | 满足业务需求 | 100%                                              | 5     | 5      | 0.00   |                                                                     |
|              |                                                                                                                                            | 培训场次         | ≥5 次   | 5 次                                               | 5     | 5      | 0.00   |                                                                     |
|              | 质量指标                                                                                                                                       | 培训出勤率        | ≥95%   | 95%                                               | 5     | 5      | 0.00   |                                                                     |
|              |                                                                                                                                            | 培训成果转化率      | ≥95%   | 95%                                               | 5     | 5      | 0.00   |                                                                     |
|              | 时效指标                                                                                                                                       | 培训完成及时性      | 及时     | 100%                                              | 5     | 5      | 0.00   |                                                                     |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                     | 行业发展         | 促进     | 100%                                              | 10    | 10     | 0.00   |                                                                     |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                     | 参加培训人员业务素质提升 | 明显     | 100%                                              | 15    | 15     | 0.00   |                                                                     |

|       |           |           |      |     |     |      |      |  |
|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |      |     | 100 | 91.3 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                        |          |            |                                                                          |        |        |           |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| 2022 年       |                                                                        |          |            |                                                                          |        |        |           |                       |
| 项目名称         |                                                                        | 商贸工作经费   |            |                                                                          |        |        |           |                       |
| 主管部门         |                                                                        | 洛阳市商务局   |            | 实施单位                                                                     |        | 洛阳市商务局 |           |                       |
| 项目资金<br>(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：  | 22         | 28                                                                       | 27.93  | 10     | 99.75%    | 9.98                  |
|              |                                                                        | 财政拨款     | 22         | 28                                                                       | 27.93  | —      | 99.75 %   | —                     |
|              |                                                                        | 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    | 资金安排科学     |                                                                          | 5      | 5      |           |                       |
|              |                                                                        | 拨付合规性    | 资金拨付及时     |                                                                          | 5      | 5      |           |                       |
|              |                                                                        | 使用规范性    | 资金按要求规范使用  |                                                                          | 5      | 5      |           |                       |
|              |                                                                        | 预算绩效管理情况 | 资金管理严格     |                                                                          | 5      | 5      |           |                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |          |            | 实际完成情况                                                                   |        |        |           |                       |
|              | 按照市委、市政府要求，抽到我局人员到县区及外地市进行信访稳定工作，对县区商务部门安全生产进行培训督导检查；商务综合工作；扶贫工作；创建工作。 |          |            | 重点时段未发生赴京到省非法信访事件，对县区商务部门安全生产进行了督导检查；保障了扶贫工作的经费支出；为文明单位、文明城市创建工作提供了经费保障。 |        |        |           |                       |
| 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                                                                 | 总成本      | ≤22 万元     | 27.93 万元                                                                 | 10     | 7.3    | 26.95     | 结合工作实际，工作强度加大，增加相关费用。 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                   | 出差次数     | ≥15 次      | 15 次                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |                       |
|              | 质量指标                                                                   | 差旅费管理规定  | 严格按照相关规定执行 | 100%                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |                       |
|              | 时效指标                                                                   | 出差需求保障情况 | 及时         | 100%                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |                       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                 | 社会安定     | 稳定         | 100%                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |                       |
|              |                                                                        | 促进工作落实   | 落实         | 100%                                                                     | 15     | 15     | 0.00      |                       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                              | 出差人员满意度  | ≥95%       | 95%                                                                      | 5      | 5      | 0.00      |                       |
| 总分           |                                                                        |          |            |                                                                          | 100    | 97.28  |           |                       |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                            |        |        |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                            |        |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                             | 外经贸发展促进经费 |           |                                                                                                                                                                            |        |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                             | 洛阳市商务局    |           | 实施单位                                                                                                                                                                       |        | 洛阳市商务局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：   | 20        | 20                                                                                                                                                                         | 14.61  | 10     | 73.05 %   | 7.31        |
|              |                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 20        | 20                                                                                                                                                                         | 14.61  | －      | 73.05%    | －           |
|              |                                                                                                                                                             | 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     |           |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                     |        |        |           |             |
|              | 落实国家对外开放战略，服务我市企业对外经济合作；完成省商务厅下达我市的对外经济合作年度目标任务；切实减轻外贸企业负担，提高贸易便利化水平，为外贸发展营造良好的政策环境，用足用好上级政策；按照时间节点组织参加广交会、高交会、东盟博览会等重点展会及商务部、省商务厅组织的重点活动；完成市委市政府交办的相关工作任务。 |           |           | 2022 年，组织我市 140 余家外贸企业参加第 131 届、132 届广交会，帮助企业拓展国际市场。组织企业组团参加第 19 届中国－东盟博览会，并在文旅康养区设洛阳牡丹产品特装展，推广展示我市优质牡丹创新产品。2022 年全市完成进出口总额 209.4 亿元，同比增长 1.2%。共为 57 家外贸企业发放奖励补助资金 629 万元。 |        |        |           |             |
|              |                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                            |        |        |           |             |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                            |        |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标      | 年度指标值     | 实际值完成值                                                                                                                                                                     | 分值     | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                                      | 总成本       | ≤20 万元    | 14.61 万元                                                                                                                                                                   | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                        | 出差天数      | ≥10 天     | 10 天                                                                                                                                                                       | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              |                                                                                                                                                             | 评审次数      | ≥2 次      | 4 次                                                                                                                                                                        | 5      | 3      | 70.00     | 超额完成既定目标。   |
|              |                                                                                                                                                             | 出差人次      | ≥20 人次    | 20 人次                                                                                                                                                                      | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                                                                        | 差旅费管理规定   | 严格按相关规定执行 | 100%                                                                                                                                                                       | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              |                                                                                                                                                             | 优化营商环境    | 明显        | 100%                                                                                                                                                                       | 5      | 5      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                                                                        | 按时间节点组织   | 及时        | 100%                                                                                                                                                                       | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                      | 拉动外贸进出口增长 | 持续增长      | 100%                                                                                                                                                                       | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                      | 优化产业结构    | 明显        | 100%                                                                                                                                                                       | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              |                                                                                                                                                             | 提升服务水平    | 显著提升      | 100%                                                                                                                                                                       | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                   | 出差人员满意度   | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                                        | 2.5    | 2.5    | 0.00      |             |
|              |                                                                                                                                                             | 外经贸企业满意度  | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                                        | 2.5    | 2.5    | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                            | 100    | 95.31  |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                                                                                                           |                    |        |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                                                                                                           |                    |        |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 外商投资奖励专项资金 |               |                                                                                                           |                    |        |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 洛阳市商务局     |               | 实施单位                                                                                                      |                    | 洛阳市商务局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：    | 50            | 50                                                                                                        | 50                 | 10     | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款       | 50            | 50                                                                                                        | 50                 | —      | 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      |               |                                                                                                           | 预算安排合理。            | 5      | 5         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 拨付合规性      |               |                                                                                                           | 按照拨付条件及时拨付。        | 5      | 5         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 使用规范性      |               |                                                                                                           | 资金拨付符合有关规定。        | 5      | 5         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算绩效管理情况   |               |                                                                                                           | 完成预期绩效目标，按时报送绩效成果。 | 5      | 5         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               | 实际完成情况                                                                                                    |                    |        |           |             |
|              | 加大对国家、省级外资促进政策的宣传，开展外资业务和政策专题培训，支持外商投资企业申报国家、省各类扶持奖励资金。鼓励外商投资企业来洛投资，对落户我市并年度到位资金达 到一定规模的企业进行扶持；对境外世界 500 强、行业龙头企业和知名跨国公司在洛设立独立法人资格、符合“565”产业发展方向、具有核心研发团队和技术的地区总部及功能性机构 、研发中心，特别是对符合河南省商务厅、财政厅《关于印发鼓励 跨国公司设立地区总部和总部型机构暂行规定的通知 》（豫商资管〔2019〕6 号）文件要求的地区总部和总部型机构，加大扶持力度；支持现代服务业发展，对落地我市的公益服务类项目 实际达到一定规模的，加大扶持力度；鼓励中介机构引进外资，对成功引进外资企业在洛设立新项目的招商中介 ， 给予政策扶持。 |            |               | 我局开展外资企业走访全覆盖活动，深入企业了解增资潜力，排查资本金到位线索，推动增资扩股。洛阳鼎鸿贸易有限公司累计到位外资资本金 3000 万美元，有力促进我市外资工作，对后续引进美团、华川等项目起到了带动作用。 |                    |        |           |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 对外资企业补助总成本 | ≤50 万元        | 50 万元                                                                                                     | 10                 | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 补助外商投资企业个数 | 按照实际符合补贴条件的企业 | 100%                                                                                                      | 10                 | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 对企业补助拨付准确性 | 准确            | 100%                                                                                                      | 10                 | 10     | 0.00      |             |

|       |           |              |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|------|--|
|       | 时效指标      | 对企业补助拨付及时性   | 及时   | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进我市外资运行平稳向好 | 明显   | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 外资政策落实情况     | 落实   | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       |           | 吸收外资稳定增长     | 持续增长 | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外资企业满意度      | ≥95% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |      |      | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |                                                                                                                                                                                           |       |        |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |                                                                                                                                                                                           |       |        |         |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小分队招商活动经费    |          |                                                                                                                                                                                           |       |        |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 洛阳市商务局       |          | 实施单位                                                                                                                                                                                      |       | 洛阳市商务局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：      | 33.5     | 33.5                                                                                                                                                                                      | 31.9  | 10     | 95.22%  | 9.52        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款         | 33.5     | 33.5                                                                                                                                                                                      | 31.9  | －      | 95.22 % | －           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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        |          | 资金安排科学                                                                                                                                                                                    |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 拨付合规性        |          | 资金拨付及时                                                                                                                                                                                    |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 使用规范性        |          | 资金按要求规范使用                                                                                                                                                                                 |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算绩效管理情况     |          | 严格按照绩效管理规定管理资金。                                                                                                                                                                           |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |       |        |         |             |
|              | 以长三角、珠三角、环渤海、闽东南等地区为重点招商地，瞄准世界 500 强、国内 500 强、行业 100 强和大型央企等重点企业，选派业务素质较强的人员组成招商小分队，围绕谋划、在谈和签约的重点项目，开展“多频点、高密度”的外出招商活动， 力争引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的龙头型、蜂王型项目。组织开展牡丹文化节前邀商招商工作,利用省投洽会、广州博览会、中国国际装备制造业博览会、东盟博览会、深圳高交会、中国国际进口博览会等重要经贸活动开展小分队招商工作，参加省厅组织异地招商活动和项目对接小分队活动。 |              |          | 认真落实产业发展“136”工作举措，打出了大员招商、产业集群招商、驻点招商“组合拳”，全年招商引资活动共邀请客商 748 人次，其中国内外 500 强和行业 50 强企业 23 家，宁德时代、海澜集团、华为技术、东旭集团等一批风口产业龙头企业纷纷在洛布局，全年全市共签约亿元以上招商引资项目 345 个，投资总额 2465.29 亿元，实现了产业招商规模质量“双提升”。 |       |        |         |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 总成本          | ≤33.5 万元 | 31.9 万元                                                                                                                                                                                   | 10    | 10     | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 外出招商批次       | ≥15 次    | 20 次                                                                                                                                                                                      | 10    | 9.81   | 3.33    | 超额完成预期目标。   |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 对接客商数量       | ≥80 个    | 100 个                                                                                                                                                                                     | 10    | 10     | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 按计划或相关规定及时完成 | 及时       | 100%                                                                                                                                                                                      | 10    | 10     | 0.00    |             |

|       |           |                                    |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重点项目         | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 洽谈引进一批文化、旅游、交通、商贸、金融、医疗、教育等事关民生的项目 | 明显   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 提升服务水平                             | 明显   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度                              | ≥95% | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                                    |      |      | 100 | 99.33 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                           |                   |              |                                                                              |        |        |           |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 2022 年       |                                                                                                           |                   |              |                                                                              |        |        |           |             |  |
| 项目名称         |                                                                                                           | 招商接待费             |              |                                                                              |        |        |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                           | 洛阳市商务局            |              | 实施单位                                                                         |        | 洛阳市商务局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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           | 10                                                                           | 9.18   | 10     | 91.80%    | 9.18        |  |
|              |                                                                                                           | 财政拨款              | 10           | 10                                                                           | 9.18   | －      | 91.8 %    | －           |  |
|              |                                                                                                           | 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             |              | 能够科学安排                                                                       | 5      | 5      |           |             |  |
|              |                                                                                                           | 拨付合规性             |              | 按规定拨付接待费用                                                                    | 5      | 5      |           |             |  |
|              |                                                                                                           | 使用规范性             |              | 规范使用接待经费                                                                     | 5      | 5      |           |             |  |
|              |                                                                                                           | 预算绩效管理情况          |              | 加强接待经费预算绩效管理                                                                 | 5      | 5      |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                      |                   |              | 实际完成情况                                                                       |        |        |           |             |  |
|              | 2021 年，继续按照市委、市政府深入开展大招商活动的工作部署。全年引进不少于 10 家外资企业，引进 10 亿元以上项目 80 个，对接重点企业不少于 40 家，引进境内外 500 强投资项目不少于 5 家。 |                   |              | 2022 年，全市共签约亿元以上招商引资项目 345 个，投资总额 2465.29 亿元。其中十大产业项目 128 个，投资总额 1121.21 亿元。 |        |        |           |             |  |
| 绩效指标         |                                                                                                           |                   |              |                                                                              |        |        |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                      | 三级指标              | 年度指标值        | 实际值完成值                                                                       | 分值     | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                    | 总成本               | ≤10 万元       | 9.18 万元                                                                      | 5      | 5      | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                           | 人均接待成本            | ≤150 元       | 150 元                                                                        | 5      | 5      | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                      | 接待人数              | ≥50 人        | 700 人                                                                        | 5      | 3      | 1270.00   | 超额完成既定目标。   |  |
|              |                                                                                                           | 接待批次              | ≥20 批        | 70 批                                                                         | 5      | 3      | 220.00    | 超额完成既定目标。   |  |
|              | 质量指标                                                                                                      | 商务接待要求            | 参照公务接待相关规定执行 | 100%                                                                         | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                                                      | 接待及时性             | 及时           | 100%                                                                         | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                    | 对经济增长正向影响         | 显著           | 100%                                                                         | 10     | 10     | 0.00      |             |  |
|              | 社会效益指标                                                                                                    | 展示洛阳良好营商环境        | 显著           | 100%                                                                         | 5      | 5      | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                           | 与客商交流学习促进洛阳招商发展情况 | 明显           | 100%                                                                         | 5      | 5      | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                           | 廉政文化精神落实情况        | 较好落实         | 100%                                                                         | 5      | 5      | 0.00      |             |  |

|       |           |          |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待客商满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |      |     | 100 | 95.18 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                        |          |                |                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年       |                                                                                        |          |                |                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                                                                                                              |
| 项目名称         |                                                                                        | 招商引资活动经费 |                |                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                                                                                                              |
| 主管部门         |                                                                                        | 洛阳市商务局   |                | 实施单位                                                                                                                                                                                      |        | 洛阳市商务局 |           |                                                                                                              |
| 项目资金<br>(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：  | 350            | 300                                                                                                                                                                                       | 17.22  | 10     | 5.74 %    | 0.57                                                                                                         |
|              |                                                                                        | 财政拨款     | 350            | 300                                                                                                                                                                                       | 17.22  | —      | 5.74 %    | —                                                                                                            |
|              |                                                                                        | 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    | 资金安排科学、合理      |                                                                                                                                                                                           | 5      | 5      |           |                                                                                                              |
|              |                                                                                        | 拨付合规性    | 资金拨付及时、合规      |                                                                                                                                                                                           | 5      | 5      |           |                                                                                                              |
|              |                                                                                        | 使用规范性    | 使用规范、符合财务管理要求  |                                                                                                                                                                                           | 5      | 5      |           |                                                                                                              |
|              |                                                                                        | 预算绩效管理情况 | 财政资源配置效率和使用效益高 |                                                                                                                                                                                           | 5      | 5      |           |                                                                                                              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                   |          |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |        |        |           |                                                                                                              |
|              | 力争全年活动邀请客商人数不少于 1000 人，其中国内外 500 强和行业 50 强企业不少于 50 家；力争签约项目数量达到 150 个，投资总额不低于 1000 亿元。 |          |                | 认真落实产业发展“136”工作举措，打出了大员招商、产业集群招商、驻点招商“组合拳”，全年招商引资活动共邀请客商 748 人次，其中国内外 500 强和行业 50 强企业 23 家，宁德时代、海澜集团、华为技术、东旭集团等一批风口产业龙头企业纷纷在洛布局，全年全市共签约亿元以上招商引资项目 345 个，投资总额 2465.29 亿元，实现了产业招商规模质量“双提升”。 |        |        |           |                                                                                                              |
| 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                                                                                 | 总成本      | ≤350 万元        | 17.22 万元                                                                                                                                                                                  | 10     | 10     | 0.00      |                                                                                                              |
|              | 数量指标                                                                                   | 邀请客商人数   | ≥1000 人        | 748 人                                                                                                                                                                                     | 10     | 7.48   | -25.20    | 原因：受新冠疫情影响，组织开展招商引资经贸活动次数减少。措施：1.持续抓好全省“三个一批”活动；2.做好牡丹文化节投资贸易洽谈邀商工作；3.高标准承办河南省投洽会洛阳分会场活动；4.组织开展洛阳产业全国巡回路演活动。 |

|       |           |                 |                        |       |     |       |        |                                                                                                                |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|-------|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 质量指标      | 优质企业数量          | ≥50 家                  | 23 家  | 10  | 4.6   | -54.00 | 原因：受新冠疫情影响，组织开展招商引资经贸活动次数减少。措施：1.持续抓好全省“三个一批”活动；2.做好牡丹文化节投资贸易洽谈邀商工作；3.高标准承办河南省投洽会洛阳分会场活动；4.组织开展洛阳产业全国巡回路演活动。   |
|       | 时效指标      | 及时性             | 结合省、市对应活动时间，及时安排招商引资活动 | 99.9% | 10  | 9.99  | 0.10   | 前六期全省“三个一批”活动中，我市共集中签约 190 个项目、投资总额 1941 亿元，居全省前列。                                                             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展            | 促进                     | 99.9% | 15  | 14.99 | 0.10   | 2022 全市共签约亿元以上招商引资项目 345 个，投资总额 2465.29 亿元，宁德时代、海澜集团、华为技术、东旭集团等一批风口产业龙头企业纷纷在洛布局，实现了产业招商规模、质量“双提升”，极大地促进我市经济发展。 |
|       | 社会效益指标    | 就业、税收、产业升级、城市品质 | 提升及促进                  | 99.9% | 10  | 9.99  | 0.10   | 今年我市签约的 345 个亿元以上招商项目，目前已开工项目 336 个（含竣工 187 个），开工率 97.39%，提升及促进了我市就业、税收、产业升级和城市品质。                             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度           | ≥95%                   | 95%   | 5   | 5     | 0.00   |                                                                                                                |
| 总分    |           |                 |                        |       | 100 | 82.62 |        |                                                                                                                |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                 |                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |           |                                                                                                   |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2022 年       |                                                                                                                 |                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |           |                                                                                                   |  |
| 项目名称         |                                                                                                                 | 中国（洛阳）跨境电商综试区项目补助资金 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |           |                                                                                                   |  |
| 主管部门         |                                                                                                                 | 洛阳市商务局              |                           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 洛阳市商务局 |           |                                                                                                   |  |
| 项目资金<br>（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：             | 500                       | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 10     | 0.0 %     | 0.00                                                                                              |  |
|              |                                                                                                                 | 财政拨款                | 500                       | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金安排合理，但未满足支出条件。 | 5      | 0         |                                                                                                   |  |
|              |                                                                                                                 | 拨付合规性               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金未拨付            | 5      | 0         |                                                                                                   |  |
|              |                                                                                                                 | 使用规范性               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资金未拨付            | 5      | 0         |                                                                                                   |  |
|              |                                                                                                                 | 预算绩效管理情况            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未完成预期绩效目标。       | 5      | 0         |                                                                                                   |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                            |                     |                           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |           |                                                                                                   |  |
|              | 中国（洛阳）跨境电商综试区通过此次政策扶持和资金奖补，根据电子口岸与综试区的业务发展规划，可短期内拉升综试区的全国业务排名，实现跨境电子商务生态圈的初步形成，集聚一批省内外跨境电商企业并孵化大量洛阳本地跨境电商中小微企业。 |                     |                           | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施 》（草稿），并以洛阳跨境电商综试区建设作领导小组办公室名义分别于 2021 年 11 月 22 日、2022 年 4 月 1 日、2023 年 11 月 14 日征求 35 家成员单位意见。2023 年 1 月 18 日至 2 月 18 日，我局通过局门户网站公开征求意见。2023 年 1 月 18 日我局提请市政府常务会议研究审议，2023 年 3 月 2 日市财政局正式反馈我局意见后，该《政策措施》具备提交市政府常务会议研究条件，并于 2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |                  |        |           |                                                                                                   |  |
| 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                                                                                                          | 总成本                 | ≤500 万元                   | 0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10               | 10     | 0.00      |                                                                                                   |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                            | 园区数量                | ≥2 家                      | 0 家                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10               | 0      | -100.00   | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |  |
|              | 质量指标                                                                                                            | 电子商务发展              | 制定跨境电商发展规划，为大力发展跨境电商打好基础。 | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10               | 0      | -100.00   | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |  |

|       |           |          |                                |     |     |    |         |                                                                                                   |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|-----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 时间       | 2021 年—2023 年。                 | 0%  | 10  | 0  | -100.00 | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进电商企业发展 | 招大引强跨境电商知名企业                   | 0%  | 10  | 0  | -100.00 | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |
|       | 社会效益指标    | 社会发展     | 构建完善的跨境电商生态圈，全面提升对外贸易发展水平      | 0%  | 5   | 0  | -100.00 | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |
|       |           | 可持续性     | 电商属于可持续发展产业，对增强我市经济的可持续发展意义重大。 | 0%  | 5   | 0  | -100.00 | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |
|       | 生态效益指标    | 环境影响     | 跨境电商属于环保产业，有利于提高我市三产结构水平       | 0%  | 5   | 0  | -100.00 | 2022 年年初，我局牵头拟定了《关于加快推进洛阳跨境电商发展的若干政策措施》（草稿），先后征求 35 家成员单位意见，2023 年 3 月 30 日以市政府办【2023】17 号文件印发实施。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | ≥90%                           | 95% | 5   | 5  | 0.00    |                                                                                                   |
| 总分    |           |          |                                |     | 100 | 15 |         |                                                                                                   |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|----------------|
| 2022 年       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 自贸区、开发区和综保区促进管理经费 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 洛阳市商务局            |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 洛阳市商务局  |                                       |                |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 4     | 1.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10     | 27.25%  | 2.73                                  |                |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 4     | 1.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —      | 27.25 % | —                                     |                |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       | 资金安排合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 5       | 存在问题：受疫情影响，各项外出活动均后推。改进措施：根据实际合理安排预算。 |                |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       | 资金拨付及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 5       |                                       |                |
|              | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       | 资金按要求规范使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5      | 5       |                                       |                |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |       | 资金绩效管理严格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5       |                                       |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                       |                |
|              | 协调市有关部门和自贸试验区洛阳片区推进落实国家和省、市有关自贸试验区建设的方针政策，形成制度创新案例成果；持续深化中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区五大服务体系建设，研究制定年度重点工作、重大改革创新任务，定期召开专项工作组会议，协调推进各项改革任务落实；协调市有关部门和自贸试验区洛阳片区做好改革试点经验在全市的复制推广工作。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。洛阳综合保税区位于自贸区洛阳片区，总体规划面积 1.36 平方公里。洛阳综保区已获国务院批准。 |                   |       | 1、加强市级统筹力度，推进自贸区、综保区等多区融合发展，成立了以市长为组长、五大服务体系牵头部门分管副市长为副组长的洛阳片区建、印发了《中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建设领导小组会议制度》、《关于下达 2022 年度自贸区制度创新预期性目标的通知》、《关于推动洛阳综合保税区和自贸试验区洛阳片区统筹发展的实施意见》等文件，统筹推进自贸区发展。2022 全年新形成制度创新案例 20 个，2 项成果入选河南自贸试验区五周年改革创新 10 大标志性成果，3 项改革经验上报商务部参评“全国自贸试验区第七批复制推广改革试点经验 ”（全省共 6 项）。2、先后研究出台了《洛阳市人民政府办公室关于印发支持洛阳经济技术开发区高质量发展的意见》《洛阳市商务局关于支持洛阳经济技术开发区发展的若干措施》等支持政策，助力经开区高质量发展。2022 年，经开区生产总值 563.4 亿元，同比增长 47.6%；固定资产投资 357.7 亿元，同比增长 25.8%。洛阳经开区成功获批首批省级大数据产业示范园区、省级绿色生态开发区；新安经开区成功入选河南省新型工业化产业示范基地；全年，3 家经开区累计签约亿元以上招商项目 81 个、投资总额 687.5 亿元，占全市亿元以上签约项目数的 23.5%、投资总额的 27.9%；洛阳经开区 2022 年度国考排名第 80 位，较上年排名上升 63 个位次。3、2022 年 5 月洛阳综保区封关运营，当年区内注册企业 76 家，海关编码变更 24 家，开展业务 6 家，累计进出口额折合人民币约 18.8 亿元。 |        |         |                                       |                |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       |                |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标              | 年度指标值 | 实际值完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值     | 得分      | 偏差度                                   | 偏差原因分析及改进措施    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 总成本               | ≤4 万元 | 1.09 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10      | 0.00                                  |                |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 出差人数              | ≥1 人  | 16 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 1.8     | 1470.00                               | 实际出差人次为 16 人次。 |

|       |           |                              |                                          |          |     |       |         |                                          |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|-------|---------|------------------------------------------|
| 产出指标  |           | 出差次数                         | ≥10 次                                    | 10 次     | 7   | 7     | 0.00    |                                          |
|       | 质量指标      | 差旅费管理规定                      | 严格按照相关规定执行                               | 100%     | 10  | 10    | 0.00    |                                          |
|       | 时效指标      | 出差需求保障情况                     | 及时                                       | 100%     | 10  | 10    | 0.00    |                                          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 综合保税区                        | 封关运营                                     | 100%     | 5   | 5     | 0.00    |                                          |
|       |           | “三区”融合区域<br>进出口总额            | ≥35 亿元                                   | 56.55 亿元 | 5   | 4.1   | 31.57   | 超额完成既定目标。                                |
|       |           | “三区”融合区域<br>实际利用外资           | ≥35 亿元                                   | 0.55 亿元  | 5   | 0.08  | -98.43  | 利用外资统计指标体系变更，“三区”占全市实际用<br>外资 40%以上。     |
|       |           | “三区”融合区域<br>对外投资额            | ≥1 亿元                                    | 0 亿元     | 5   | 0     | -100.00 | 因为疫情影响，企业国际交<br>往受阻，对接交流减少，企<br>业投资意愿减弱。 |
|       | 社会效益指标    | 增强企业竞争力，<br>促进开放型经济跨<br>越式发展 | 推进传统产业向智<br>能制造转型升级，<br>实现三区融合区域<br>经济发展 | 100%     | 2.5 | 2.5   | 0.00    |                                          |
|       |           | 促进自贸区洛阳片<br>区经济实现可持续<br>发展   | 明显                                       | 100%     | 2.5 | 2.5   | 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 | 80.71 |         |                                          |

## 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。