

2022 年度
洛阳市商务局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市商务局概况

一、部门职责

（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，洛阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市商务局本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市商务局本级
- 2.洛阳市投资促进中心
- 3.洛阳市人民政府驻上海联络处

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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	18,985.03	一、一般公共服务支出	32	12,095.51
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	914.71
	9		九、卫生健康支出	40	121.46
	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	106.11
	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	18,985.03	本年支出合计	58	19,085.03
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	-210.68	年末结转和结余	60	-310.68
	30			61	
总计	31	18,774.35	总计	62	18,774.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,985.03	18,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,095.51	12,095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	事业运行	1.98	1.98	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
201110	行政运行	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12,091.41	12,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130	行政运行	1,628.92	1,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130	一般行政管理事务	8,808.35	8,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130	招商引资	1,294.24	1,294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201135	事业运行	359.90	359.90	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
205080	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	914.71	914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	914.71	914.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	791.46	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	6.44	6.44	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
214039	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
216029	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
216069	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
216999	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	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总） 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		19,085.03	3,101.11	15,983.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,095.51	1,958.83	10,136.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.98	1.98	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
2011101	行政运行	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12,091.41	1,954.73	10,136.68	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	1,294.24	3.36	1,290.88	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	359.90	348.45	11.45	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	914.71	914.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.71	914.71	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
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	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
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	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	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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	18,985.03	一、一般公共服务支出	33	12,095.51	12,095.51	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	914.71	914.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.46	121.46	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	106.11	106.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,985.03	本年支出合计	59	19,085.03	19,085.03	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				
总计	32	19,085.03	总计	64	19,085.03	19,085.03	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,085.03	3,101.11	15,983.92
201	一般公共服务支出	12,095.51	1,958.83	10,136.68
20101	人大事务	1.98	1.98	0.00
2010150	事业运行	1.98	1.98	0.00
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	12,091.41	1,954.73	10,136.68
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	1,294.24	3.36	1,290.88
2011350	事业运行	359.90	348.45	11.45
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	914.71	914.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.71	914.71	0.00

2080501	行政单位离退休	791.46	791.46	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	0.00
210	卫生健康支出	121.46	121.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	0.00
2101101	行政单位医疗	115.02	115.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	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	106.11	106.11	0.00
22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00
2210201	住房公积金	106.11	106.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,034.05	302	商品和服务支出	227.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	947.46	30201	办公费	36.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.42	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	416.80	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	32.75	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	142.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.83	30208	取暖费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	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	3.66	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.48	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.57	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	839.77	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	570.41	30217	公务接待费	2.87	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	47.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.10	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	20.82	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	26.87	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	1.67			
			30299	其他商品和服务支出	42.37			
人员经费合计		2,873.82	公用经费合计					227.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.75	0.00	127.68	102.46	25.22	49.07	175.79	0.00	127.02	102.46	24.56	48.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18774.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6929.12 万元，下降 26.96%。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 18985.03 万元，其中：财政拨款收入 18985.03 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 19085.03 万元，其中：基本支出 3101.11 万元，占 16.25%；项目支出 15983.92 万元，占 83.75%；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 19085.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6929.12 万元，下降 26.64%。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 19085.03 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 6929.12 万元，下降 26.64%。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 19085.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)12095.51 万元，占 63.37%；教育支出（类）4.56 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）914.71 万元，占 4.79%；卫生健康支出(类)121.46 万元，占 0.64%；交通运输支出（类）278.11 万元，占 1.46%；商业服务业等支出（类）5564.57 万元，占 29.16%；住房保障支出（类）106.11 万元，占 0.56%。

（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 19280.83 万元，支出决算为 19085.03 万元，完成年初预算的 98.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.98 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调剂其他项目预算至该项目使用。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算数为 2146.10 万元，决算数 1294.24 万元，完成年初预算的 60.31%，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。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为 359.05 万元，决算数 359.90 万元，完成年初预算的 100.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年二级事业单位人员有变动。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 8.55 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 116.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年所属单位有人员在职转退休。

10.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 121.46 万元,决算数 113.25 万元,完成年初预算的 93.24%,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。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.43 万元，决算数 6.44 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 所属单位人员有变动。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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 112.38 万元，决算数 106.11 万元，完成年初预算的 94.42%，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，本部门共有 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 3101.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 263.65 万元，增长 9.29%。主要原因是所属单位基本性质变更为财政全供事业单位后，基本支出增加。

其中：人员经费 2873.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 158.12 万元，增长 5.82%。主要原因是所属单位基本性质变更为财政全供事业单位后，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 227.29 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 105.53 万元，增长 86.67%。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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 176.75 万元，支出决算为 175.79 万元，完成全年预算的 99.46%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，略有结余。

（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 127.02 万元，完成全年预算的 99.48%，占 72.26%；公务接待费支出决算 48.77 万元，完成全年预算的 99.40%，占 27.74%。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 127.68 万元，支出决算为 127.02 万元，完成全年预算的 99.48%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，略有结余。其中：

公务用车购置支出 102.46 万元，购置车辆 4 台，其中公务车 4 辆。

公务用车运行支出 24.56 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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 49.07 万元，支出决算为 48.77 万元，完成全年预算的 99.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，略有结余。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 48.77 万元。2022 年共接待国内来访团组 332 个、来宾 3392 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 213.26 万元，支出决算为 195.16 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，略有结余。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 798.92 万元，其中：政府采购货物支出 44.51 万元、政府采购工程支出 153.70 万元、政府采购服务支出 600.71 万元。授予中小企业合同金额 789.92 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 574.26 万元，占政府采购支出总额的 71.88%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 19 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 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备

（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

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，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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，本部门项目全年预算合计 15983.92 万元（含上年结转资金），支出合计 15983.92 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 46 个，实际自评 46 个，33 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，30 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.36 分，评价等级为优。

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，本部门对 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。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门名称		洛阳市商务局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	17337.83	25225.37	21087.53	10	83.60 %	9.29
	资金来源：（1）财政拨款	17337.83	23222.87	19085.03	—	82.18 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	2002.5	2002.5	—	100.0 %	—
年度履职目标	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、电子商务和服务外包产业发展、商贸市场体系建设、市场运行调节、商贸服务管理、综保区管理、口岸和自贸区片区管理等主要职能。			我市跨境电商综试区在国家年度考核评估中位居第二档，彰显了跨境电商创新发展新成效；洛阳经开区在商务部 2022 年度综合发展考核评价中，成功跻身国家级经开区（217 家）百强行列，位居全国第 80 位，较上年提升 63 个位次，提质进位成效显著；洛阳市城乡高效配送专项行动工作成效获得商务部等 5 部门肯定、成为典型经验和创新模式在全国推广。全省首批 2 条省级示范步行街——老城历史文化街区、广州市场步行街全部落户洛阳，提升了洛阳对外辐射力和影响力；嵩县获批河南省县域商业体系建设首批示范县，开启了我市县域商业大提升的序幕；还有洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司获批省级跨境电商海外仓示范企业，王府井购物中心、王府井百货 2 家企业获评省级平安商场，张学堂、健特牡丹、少康龙、程万、魏晋战鼓 5 家企业获批“河南老字号”，为洛阳商务高质量发展提供强有力的支撑。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
强力实施制度型开放战略		围绕制度型开放谋篇布局，编制完成《洛阳市“十四五”开放型经济发展规划》《洛阳市“十四五”招商引资和承接产业转移规划》，制定全市开放发展行动计划，构建更高水平开放型经济新体制		编制印发了《洛阳市“十四五”开放型经济发展规划》《洛阳市“十四五”招商引资和承接产业转移规划》，是全市开放发展、产业招商的行动纲领。同时印发《洛阳市开放发展行动计划》《2022 年洛阳市对外开放工作要点》，在发改、科技、教育、卫健等 15 个领域出台对外开放专项方案，并建立工作台账跟踪落实，促进开放型经济发展水平显著提升。			
实施开放平台优势提升行动		强化自贸区、自创区、高新区、综保区、跨境电商综试区“五区协同”融合发展，在促进贸易便利化、扩大投资领域开放、双向投资、跨境贸易等方面先行先试、改革创新，形成 20 个以上制度创新案例，综保区全年实现进出口额超 30 亿元。		充分发挥自贸区、自创区、高新区、综保区、跨境电商综试区“五区联动”战略叠加优势，推动高端开放平台协同发力，开放发展势能显著增强。全年形成自贸区制度创新案例 20 个，累计达到 201 个；综保区完成首单“通关”，实现常态化封关运营；跨境电商综试区建设步伐加快；服务外包示范城市建设完成规划布局，印发了《洛阳市建设中国服务外包示范城市实施方案》；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。			
实施开放通道拓展升级行动		推动洛阳机场建设集客运、货运等功能为一体的航空枢纽，新增国内外航线 3—5 条，全年旅客吞吐量达到 150 万人次以上。全面提升东方红（洛阳）国际陆港服务功能，年底前海关监管场所通过验收并实现封关运行，“单一窗口”系统应用进一步拓展，实现订船、订舱、报关等业务。		省市将洛阳北郊机场三期改扩建列为“十四五”期间的重点建设项目。制定了《洛阳市增开航线航班实施方案》，2022 年新增桂林、珠海 2 个航点，通航城市达到 29 个，洛阳机场旅客吞吐量 70.6 万人次，货运吞吐量 472.6 吨。初步构筑了洛阳“东联西进”国际货运通道，东方红（洛阳）国际陆港集装箱吞吐量达到 2.4 万标箱。跨境电商通关平台累计通关 106 万单，出口到美国、俄罗斯等 67 个国家和地区。			

实施精准招商招大引强行动		立足洛阳主导产业、战略新兴产业和未来发展产业，绘制产业链图谱，编制招商路线图，大力开展驻点招商、产业集群招商、基金招商、节会招商，紧盯世界 500 强、国内 500 强、行业 50 强和隐形冠军企业，在产业强链延链补链上招大引强。		推进宁德时代、华为技术、海澜集团、深兰科技等一批风口产业龙头企业纷纷在洛布局。建立北京、上海、深圳 3 个市级招商联络处和 9 个驻点招商组，推进在谈项目 165 个、总投资 1655.72 亿元，签约项目 59 个、投资总额 289.48 亿元。围绕产业招商强谋划，全年谋划项目 389 个、总投资 4787.2 亿元；围绕在谈项目抓签约，全年签约亿元以上招商引资项目 345 个、投资总额 2465.3 亿元。				
实施对外贸易转型发展行动		以打造百亿级产业外贸基地为目标，高水平建设复合材料、摩托车及配件、钢制家具、工程机械 4 个国家外贸转型升级基地，培育创建有色金属、太阳能光伏 2 个国家外贸转型升级基地，引进、培育、壮大一批具有核心竞争力的外贸企业集群，深度融入全球产业链、供应链，扩大进出口规模。		推动 4 个国家级和 3 个省级外贸转型升级基地科技创新、转型发展，出台《2022 年洛阳市对外贸易巩固提升行动方案》，修编《洛阳市外经贸企业服务手册》，全年为企业争取各类外贸支持资金近 2700 万元，扶持企业拓展国际市场。同时，通过线上线下组织企业参加重大贸易展会，争取更多对外贸易订单。全年实现外贸进出口总额 209.2 亿元、同比增长 1.2%。				
实施“洛企出海”市场开拓行动		组建“走出去”企业联盟，拓展“一带一路”沿线市场。巩固扩大中信重工、一拖集团、洛钼集团等优势企业“走出去”成果，紧盯重点项目，不断扩大对外投资规模。		紧抓 RCEP 政策机遇，深度融入共建“一带一路”，组织企业开拓国际市场，全年完成对外直接投资 4.1 亿美元、同比增长 43.1%，总量居全省第 2 位。对“一带一路”沿线国家进出口 95.3 亿元、同比增长 13%，在“一带一路”沿线阿联酋、伊拉克等 9 个国家完成对外承包工程营业额 1.98 亿美元，占同期全市总额的 75%。洛钼集团完成对外直接投资 4.08 亿美元，占全省总额的 29.6%。				
实施消费提力扩容提质行动		大力实施特色街区商圈提升、消费品牌打造、文旅消费提质、会展经济引领、新模式新业态培育、国际交流合作深化、消费环境优化、消费宣传推广等八大工程，打造一批潮流时尚消费街区，更好地满足青年人消费需求。		筹措超 2.5 亿元用于发放商贸主题消费券，策划开展商贸领域促消费活动 200 余场，全年社会消费品零售总额实现 2294.8 亿元，总量居全省第 2 位。以培育直播电商、跨境电商等线上经济新业态为重点，激活了线上线下消费潜力释放，全年电子商务交易额达到 3308 亿元、同比增长 10.1%。老城历史文化街区、广州市场步行街获批省级示范步行街，成为青年时尚消费的打卡地。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	83.6%	1	0.93	-7.11	疫情影响，大量线下招商引资推介活动转为线上，节约资金。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	17.8%	1	0.81	18.67	上级下达资金按照财政规定可使用两年，当年未使用完毕，结转下年使用。
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	日常工作	维持工作正常运转	100%	5	5	0.00	
		履行职能	按照市委、市政府要求承担商务部门职能	100%	5	5	0.00	

产出指标	履职目标实现	旅客吞吐量	≥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。
		签约质量	招商引资落地见效,促进洛阳经济发展	100%	5	5	0.00	
		外贸质量	减轻外贸企业负担,提高贸易水平,为外贸发展营造良好环境	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济指标	拉动我市经济增长引擎、提高产业发展水平、扩大开放度	100%	5	5	0.00	
		就业指标	促进市场繁荣和经济社会发展,提高我市知名度和影响力	100%	5	5	0.00	
		产业结构指标	完善洛阳市城市功能,推动并引领洛阳市产业转型升级	100%	5	5	0.00	
		外贸指标	拉动我市外贸进出口增长,促进外向型经济发展	100%	5	5	0.00	
		口岸指标	打造中原经济区新增长极,促进空港经济快速发展	100%	5	5	0.00	
	满意度	客商满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分				100	96.36			

项目绩效自评表

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 (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			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				
	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，根据国家发改委和省发改委的通知要求，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 (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 (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 阳市电商物流快递公共信息服务平台 运营项目运营方。按照我局与第三方签 订的运营合同，合同签订后我局支付 50%运营费用，运营期满第三方考评合 格后，支付剩余 50%费用。因受 2022年 12 月全国疫情影响，项目验收时间推 迟。待完成项目续签合同后，我局提请 支付第二年 50%运营费用时，市预算系 统关闭，故 2023 年年度 50%运营费用预 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 评价等管理工作	5	5	
年度总 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 据整理、分析与研判，聚焦我市电商快递行业现状、主要矛盾、 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 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 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 (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 (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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			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 (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			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				
	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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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会商会研究、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。

								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 (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 (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			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				
	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 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 、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 业，促进市场繁 荣，促进经济社会 发展	明显	100%	10	10	0.00	
		加速洛阳经济发 展，加快洛阳结构 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 (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 (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 (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	
		培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	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 (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 (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		受疫情影响，出差减少。		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		资金绩效管理严格		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 (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					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				
	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 实际到达到一定规模的，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 (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 (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 (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 （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 (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”占全市实际用外资 40%以上。
		“三区”融合区域对外投资额	≥1 亿元	0 亿元	5	0	-100.00	因为疫情影响，企业国际交往受阻，对接交流减少，企业投资意愿减弱。
	社会效益指标	增强企业竞争力，促进开放型经济跨越式发展	推进传统产业向智能制造转型升级，实现三区融合区域经济发展	100%	2.5	2.5	0.00	
		促进自贸区洛阳片区经济实现可持续发展	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		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		农贸市场规范化管理经费							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市投资促进中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		12	12	8.27	10	68.92 %	6.89
		财政拨款		12	12	8.27	-	68.92 %	-
		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			以事前绩效评估提升财政资金安排科学性	5	5		
		拨付合规性			项目资金支出及拨付符合财政相关政策	5	5		
		使用规范性			按照预算绩效项目管理办法的要求，合理规范使用项目资金	5	5		
		预算绩效管理情况			认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实有关商务领域市场体系建设、改造提升、市场疏解外迁和基础性服务的各项法律法规和方针政策。按期完成全市农村市场和农产品流通体系建设的发展研究和调研、论证工作，农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作，城市区商品市场体系发展研究服务工作，城乡便民消费服务中心、街区生活服务集聚中心建设工作，全市农贸市场建设、改造提升，加强农贸市场经营规范化服务管理工作，商务领域有关统计、商务信息发布的商务信息化建设。对全市农贸市场规范化管理，进一步提升农贸市场，为商品经营者提供良好的经营场所，为市民提供良好的购物场所，改善农贸市场购物环境，商户有序经营提高民众的幸福指数。			按期完成全市农贸市场规范化管理工作，通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理，并按时守成财政拨款付本年度预算项目资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤18 万元	8.27 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	出差天数	≥80 天	80 天	5	5	0.00	
		出差人数	≥50 人	50 人	5	5	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	项目进度计划完成率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进工作落实	落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	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	全市市民	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		农贸市场商户	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		农贸市场规范化管理经费—公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市投资促进中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	3.34	10	83.5 %	8.35
		财政拨款	4	4	3.34	—	83.5 %	—
		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			以事前绩效评估提升财政资金安排科学性	5	5	
		拨付合规性			项目资金支出及拨付符合财政相关政策	5	5	
		使用规范性			按照预算绩效项目管理办法的要求,合理规范使用项目资金	5	5	
		预算绩效管理情况			认真贯彻落实财政预算管理制度,健全预算管理体系,加大资金统筹力度,提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力,保证财政资金发挥最大效益。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实有关商务领域市场体系建设、改造提升、市场疏解外迁和基础性服务的各项法律法规和方针政策。按期完成全市农村市场和农产品流通体系建设的发展研究和调研、论证工作,农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作,农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作,城市区商品市场体系发展研究服务工作,城乡便民消费服务中心、街区生活服务集聚中心建设工作,全市农贸市场建设、改造提升,加强农贸市场经营规范化服务管理工作,需要维持公车的正常运行。			按期完成全市农贸市场规范化管理工作,通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理,并按时守成财政拨付本年度预算项目资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	3.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车开展	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	廉洁文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公务发展情况	明显	100%	15	15	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	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		上海大型修缮费用							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	41.74	154.13	138.33	10	89.75 %	8.98	
		财政拨款	41.74	154.13	138.33	—	89.75 %	—	
		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		根据招标合同科学使用资金		5	5		
		拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付		5	5		
		使用规范性		按照大型修缮的使用流程规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算资金绩效标准管理资金		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年在预算范围内将原有房屋部分或全部翻修完毕，以保障联络处人员住宿问题。			完成目标					
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		≤41.74 万元	138.33 万元	10	0	231.41	我单位原计划住宿的房租租赁，后经过计算发现租赁房屋支出较大，经上级部门批准把所有房租装修一部分办公、一部分住宿
产出指标	数量指标	装修房屋数量		≥2 套	5 套	10	6	120.00	我单位原计划住宿的房租租赁，后经过计算发现租赁房屋支出较大，经上级部门批准把所有房租装修一部分办公、一部分住宿
	质量指标	装修房间质量		宜居	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装修完成时间		2022 年 12 月	90%	10	9	-10.00	2022 年上海疫情时间较长，影响装修工作推进

效益指标	经济效益指标	招商引资工作正常开展	推进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作人员生活质量	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.98		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		上海公务接待费						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处		
项目资金 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9	9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	9	9	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		根据接待标准接待和预计的拜访单位科学安排接待资金使用		5	5	
		拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用接待资金		5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算资金绩效标准管理资金		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年将严格按照规定标准进行接待，不超标接待，圆满完成接待任务。			完成接待任务				
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 万元	0 万元	5	5	0.00	
		人均接待成本	≤150 元	133 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	接待批次	≥6 次	80 次	5	3	1203.33	我单位经济活动在江浙沪以及成都地区，接待标准按照洛阳市接待标准执行，只能以多次接触开展招商引资经济活动
		接待人数	≥60 人	829 人	5	3	1251.67	我单位经济活动在江浙沪以及成都地区，接待标准按照洛阳市接待标准执行，只能以多次接触开展招商引资经济活动
	质量指标	公务接待要求	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	与领导交流学习促进洛阳招商发展情况	明显	100%	5	5	0.00	
		展示洛阳良好营商环境	显著	100%	5	5	0.00	
		廉政文化精神落实情况	严格落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		上海公务用车购置							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	55	55	49.98	10	90.87 %	9.09		
	财政拨款	55	55	49.98	—	90.87 %	—		
	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		根据公车购置标准科学合理的安排购车	5	5		
			拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付	5	5		
			使用规范性		严格按照要求规范使用资金	5	5		
			预算绩效管理情况		按照预算资金绩效标准管理资金	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2022 年购置别克商务车两辆，以保障公车正常运行，满足接洽客商的需要，提高招商工作效率，厉行节约。		我单位完成预算目标，						
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	≤55 万元	49.8 万元	5	5	0.00		
		车辆单价	≤27.5 万元	24.9 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车	=2 辆	2 辆	10	10	0.00		
	质量指标	保障公车正常运行	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购买车辆	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	节约成本	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作顺利开展	促进	100%	7.5	7.5	0.00	
		廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	7.5	7.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车外出人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		上海公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	29.04	29.04	2.76	10	9.50%	0.95	
		财政拨款	29.04	29.04	2.76	—	9.5 %	—	
		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			根据实际情况科学安排资金使用		5	5	
		拨付合规性			按照政府会计资金使用准则拨付		5	5	
		使用规范性			规范使用公去用车运行资金		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算资金绩效标准管理资金		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年保证驻沪办公务用车正常运行，公车定时定点维护，集中上保险，保障公务出行安全。			我单位完成公务用车资金使用目标					
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	≤29.04 万元	2.76 万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指标	租赁公车数量	=4 辆	4 辆	5	5	0.00		
		购买公车数量	=2 辆	2 辆	5	5	0.00		
	质量指标	公务开展	保障公务用车正常运行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公务用车保障情况	及时出车	100%	10	10	0.00		
效益指	社会效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00		

标		有助于公务开展情况	明显	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用公车出行人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		上海会议费							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10	10	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			科学合理安排预算资金使用		5	5	
		拨付合规性			按照政府会计资金使用准则拨付		5	5	
		使用规范性			按照资金使用要求执行资金使用		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算资金绩效标准管理资金		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年召开三次以上项目洽谈会、企业家座谈会等活动，提高我市知名度和影响力，吸引客商前来投资，拉动我市经济增长引擎，提高产业发展水平。			完成年度总体目标					
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	0 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	≥60 人	60 人	5	5	0.00		
		会议数量	≥3 次	3 次	5	5	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00		

	时效指标	会议开展时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议费公开公示情况	按照三公两费精神公示	100%	10	10	0.00	
		会议精神贯彻情况	认真落实	100%	15	15	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		上海招商接待费						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	78	78	13.26	10	17.0 %	1.70	
	财政拨款	78	78	13.26	—	17.0 %	—	
	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		根据接待标准接待和预计的拜访单位科学安排接待资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付		5	5		
	使用规范性		规范使用接待资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算资金绩效标准管理资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年将严格按照规定标准进行商务接待，不超标接待，圆满完成接待任务。		我单位按照实际情况完成					
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	≤79.2 万元	13.26 万元	5	5	0.00	
		人均接待成本	≤150 元	133 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	接待人数	≥200 人	829 人	10	6	284.50	我单位经济活动在江浙沪以及成都地区，接待标准按照洛阳市接待标准执行，只能以多次接触开展招商引资经济活动
	质量指标	接待批次	≥50 次	80 次	10	8.29	30.00	我单位经济活动在江浙沪以及成都地区，接待标准按照洛阳市接待标准执行，只能以多次接触开展招商引资经济活动
	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	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
		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	
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	85.99		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		上海招商引资工作经费								
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	577.22	464.83	299.89	10	64.52 %	6.45		
		财政拨款	577.22	464.83	299.89	-	64.52 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性		按照工作进度的推进，科学合理的使用资金		5	5	
				拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付		5	5	
				使用规范性		根据资金使用要求规范使用		5	5	
				预算绩效管理情况		按照预算资金绩效标准管理资金		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022 年，按照市委市政府驻点招商工作要求，积极开展招商引资工作，全年洽谈客商 60 家以上，力争引进数个亿元以上产业项目。			我单位根据实际情况完成目标						
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	根据文件拨付	=100%	64.52%	5	3.23	-35.48	2022 年上半年上海疫情，下半年洛阳疫情，对我单位的工作整体影响较大	
		社会成本指标	专项经费支出	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标		数量指标	客商数量	≥60 家	72 家	10	10	0.00		
		质量指标	开展招商引资工作签约数量	≥2 家	2 家	10	10	0.00		
		时效指标	按计划完成	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目签约落地	推动	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	94.68		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		深圳公务接待费							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	单位根据招商工作安排进度，科学合理的安排接待费使用			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	按照政府会计资金使用情况规范使用资金			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理考评情况管理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	积极响应市委、市政府的号召，进一步扩展招商引资网络，开展精准招商的积极举措。立足我市现代化产业体系，精准捕捉信息、有效跟踪洽谈，强化与珠三角重点企业联系，抢抓粤港澳大湾区建设国家战略机遇，支持深圳先行示范区建设，承接深圳的优质科技人才项目，更好地推动新时代洛阳高质量赶超发展，着力引进一批符合我市产业发展定位、产业带动能力强的大项目、好项目、助推经济高质量发展。			我单位 2022 年度基本完成预算绩效考核目标					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	招商接待	<100 次	0 次	4	4	0.00	
		社会成本指标	接待质量	高标准	100%	3	3	0.00	
		生态环境成本指标	无污染	按期完成	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	接待次数	<100 无	0 无	10	10	0.00	
	质量指标	接待	公务接待支出	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	公务接待支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动项目签约	推动项目落实	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	无	无污染	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	可持续	可持续	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		深圳公务用车购置						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28	28	26.48	10	94.57 %	9.46	
	财政拨款	28	28	26.48	—	94.57 %	—	
	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			按照工作进度的推进，科学合理的使用资金	5	5		
	拨付合规性			按照政府会计资金使用准则拨付	5	5		
	使用规范性			严格按照政府会计准则要求使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算自己绩效管理要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极响应市委、市政府的号召，进一步扩展招商引资网络，开展精准招商的积极举措。立足我市现代化产业体系，精准捕捉信息、有效跟踪洽谈，强化与珠三角重点企业联系，抢抓粤港澳大湾区建设国家战略机遇，支持深圳先行示范区建设，承接深圳的优质科技人才项目，更好地推动新时代洛阳高质量赶超发展，着力引进一批符合我市产业发展定位、产业带动能力强的大项目、好项目、助推经济高质量发展			按照目标制度完成目标				
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	购公务用车	≤1 辆	1 辆	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障正常运行	≤300 次	106 次	10	10	0.00	

	时效指标	出车通知	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保公务用车	确保公务用车	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		深圳公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11	11	11	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照单位车辆使用情况，和预算资金数额，科学高效完成资金使用		5	5		
	拨付合规性		严格按照政府资金使用流程支付，		5	5		
	使用规范性		严格按照政府会计准则要求使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算自己绩效管理要求管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	洛阳市人民政府驻深圳联络处负责统筹广东省、福建省珠三角地区，重点珠三角区域招商工作。目的是积极抢抓粤港澳大湾区建设国家战略机遇，支持深圳先行示范区建设，承接深圳的优质科技人才项目，更好地推动新时代端州高质量赶超发展。主要负责加强与珠三角地区商协会、政府机构等社会各界联系，建立社会资源、目标企业信息库；引导帮助珠三角区域地市洛阳籍客商成立产业联盟，搭建交流合作平台；负责召开项目洽谈会、企业家座谈会等活动，积极宣传推介洛阳；负责做好市领导外出珠三角区域招商的联络保障工作。为贯彻落实省委、省政府项目为王、精准招商的部署要求，赴深圳、东莞、佛山、厦门等国内重点城市开展驻点招商工作。		完成当年预算资金使用目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	公里	≤20000 公里	17800 公里	10	10	0.00	
	质量指标	文明驾驶	安全	100%	20	20	0.00	
	时效指标	车船税到期	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全出行	注意安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	延续	长期保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行满意度	≥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		深圳会议费						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	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		按照工作进度的推进，科学合理使用资金		5	5		
	拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付		5	5		
	使用规范性		严格按照政府会计准则要求使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效要求管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	洛阳市人民政府驻深圳联络处负责统筹广东省、福建省珠三角地区，重点珠三角区域招商工作。目的是积极抢抓粤港澳大湾区建设国家战略机遇，支持深圳先行示范区建设，承接深圳的优质科技人才项目，更好地推动新时代端州高质量赶超发展。主要负责加强与珠三角地区商协会、政府机构等社会各界联系，建立社会资源、目标企业信息库；引导帮助珠三角区域地市洛阳籍客商成立产业联盟，搭建交流合作平台；负责召开项目洽谈会、企业家座谈会等活动，积极宣传推介洛阳；负责做好市领导外出珠三角区域招商的联络保障工作。为贯彻落实省委、省政府项目为王、精准招商的部署要求，赴深圳、东莞、佛州、厦门等国内重点城市开展驻点招商工作。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	会议数量	≤40 次	3 次	15	15	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按期完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议费公示	公示	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	无污染	认真落实	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		深圳招商接待费						
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	78	78	15.74	10	20.18 %	2.02
		财政拨款	78	78	15.74	－	20.18 %	－
		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		根据接待标准接待和预计的拜访单位科学安排接待资金使用	5	5	
			拨付合规性		按照政府会计资金使用准则拨付	5	5	
			使用规范性		规范使用接待资金	5	5	
			预算绩效管理情况		按照预算资金绩效标准管理资金	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极响应市委、市政府的号召，进一步扩展招商引资网络，开展精准招商的积极举措。立足我市现代化产业体系，精准捕捉信息、有效跟踪洽谈，强化与珠三角重点企业联系，抢抓粤港澳大湾区建设国家战略机遇，支持深圳先行示范区建设，承接深圳的优质科技人才项目，更好地推动新时代洛阳高质量赶超发展，着力引进一批符合我市产业发展定位、产业带动能力强的大项目、好项目、助推经济高质量发展。			由于疫情原因，我单位整体目标未完成				
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	接待人次	≥50 人	1065 人	3	1.8	2000.00	我单位主要工作为招商引资，在从事此项工作的过程中出现较多的接待活动
	社会成本指标	接待要求	参照标准	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	及时性	及时	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	接待成本	≤150 无	147.8 无	10	10	0.00	
	质量指标	接待标准	显著	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	对经济正向影响	较好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	良好营商环境	好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.82		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		深圳招商引资工作经费							
主管部门		洛阳市商务局		实施单位		洛阳市人民政府驻上海联络处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	648	648	555.99	10	85.8 %	8.58	
		财政拨款	648	648	555.99	—	85.80%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照工作进度的推进，科学合理的使用资金	5	5		
		拨付合规性			按照政府会计资金使用准则拨付	5	5		
		使用规范性			严格按照政府会计准则要求使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算自己绩效管理要求管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市人民政府驻深圳联络处负责统筹广东省、福建省珠三角地区，重点珠三角区域招商工作。目的是积极抢抓粤港澳大湾区建设国家战略机遇，支持深圳先行示范区建设，承接深圳的优质科技人才项目，更好地推动新时代端州高质量赶超发展。主要负责加强与珠三角地区商协会、政府机构等社会各界联系，建立社会资源、目标企业信息库；引导帮助珠三角区域地市洛阳籍客商成立产业联盟，搭建交流合作平台；负责召开项目洽谈会、企业家座谈会等活动，积极宣传推介洛阳;负责做好市领导外出珠三角区域招商的联络保障工作。为贯彻落实省委、省政府项目为王、精准招商的部署要求，赴深圳、东莞、佛山、厦门等国内重点城市开展驻点招商工作。			已按照年度目标要求完成					
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	依文件拨付		≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指	专项经费支出		≤100%	100%	5	5	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	会议	≤300 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	开展招商引资	≥2 家	2 家	10	10	0.00	
	时效指标	按计划完成	2022 年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动项目签约	推动项目签约	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加速洛阳经济增长	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

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。