

2023 年度
洛阳市投资促进中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市投资促进中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市投资促进中心概况

一、单位职责

- 1.贯彻执行国家省市对外开放、“引进来”和“走出去”相关政策，为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务。
- 2.贯彻执行国家、省、市关于投资促进、会展业的方针、政策和法律法规，承担全市投资促进、会展经办等服务工作。
- 3.研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议，协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划，参与制定全市重大投资促进活动计划。
- 4.负责全市招商引资项目库等建立、完善和管理，负责招商及合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，承担投资促进网络平台的运行维护工作，对各县区招商引资项目信息库的建设、管理工作进行业务指导。
- 5.协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展中心建设和运营工作，参与会展业配套服务体系创建工作。
- 6.负责与国内外投资促进机构、商协会和招商联络机构的联系、交流，合作开展投资促进活动，开展经济技术交流等活动。
- 7.协助参与全市外来重大投资项目落地的跟踪、协调和服务工作，负责全市亿元以上招商引资签约项目服务保障工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市投资促进中心内设机构4个，包括：办公室、项目服务科、会展发展科、投资促进科。

从决算单位构成看，洛阳市投资促进中心单位决算包括：
本级决算。

**第二部分
2023 年度单位决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,22.40	一、一般公共服务支出	32	3,97.93
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	4.26
	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	422.40	本年支出合计	58	422.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-325.87	年末结转和结余	60	-325.87
总计	31	96.53	总计	62	96.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	397.93	397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	422.40	335.30	87.10	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	397.93	310.83	87.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	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

公开 04 表

单位名称：洛阳市投资促进中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	422.40	一、一般公共服务支出	33	397.93	397.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.45	17.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	4.26	4.26	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	9	422.40	本年支出合计	23	422.40	422.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	422.40	总计	28	422.40	422.40	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：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		422.40	335.30	87.10
2011350	事业运行	397.93	310.83	87.10
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	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：洛阳市投资促进中心

2023 年度

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	293.87	302	商品和服务支出	24.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.60	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.97	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	36.71	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	29.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.05	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.29	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	17.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39	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	6.40	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	0.00	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	1.36			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		311.28	公用经费合计					24.02

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：洛阳市投资促进中心

2023 年度

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

注：本表反映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

单位名称：洛阳市投资促进中心

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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：洛阳市投资促进中心

2023 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.45	3.05	4.00	0.00	4.00	6.40	13.45	3.05	4.00	0.00	4.00	6.40

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 96.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.34 万元，增长 71.79%。主要原因是单位职能增加，主要增加工作是协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展设施建设和运营工作，参与会展业配套服务体系创建工作；公开招聘新增人员；人员工资薪级晋级变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 422.40 万元，其中：财政拨款收入 422.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 422.40 万元，其中：基本支出 335.30 万元，占 79.38%；项目支出 87.10 万元，占 20.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 422.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.34 万元，增长 10.56%。

主要原因是单位职能增加，主要增加工作是协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展设施建设和运营工作，参与会展业配套服务体系创建工作；公开招聘新增人员；人员工资薪级晋级变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 422.40 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增加 40.34 万元，增长 10.56%。主要原因是单位职能增加，主要增加工作是协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展设施建设和运营工作，参与会展业配套服务体系创建工作；公开招聘新增人员；人员工资薪级晋级变动。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 422.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 397.93 万元，占 94.21%；社会保障和就业支出（类）17.45 万元，占 4.13%；卫生健康支出（类）2.76 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）4.26 万元，占 1.01%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 686.40 万元，支出决算为 422.40 万元，完成年初预算的 61.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 657.17 万元，支出决算为 397.93 万元，完成年初预算的 60.55%。决算数与年初预算数存在差异的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。

2. 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）。年初预算为 16.93 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 62.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 335.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.31 万元，下降 9.53%，主要原因是在职人员调出。

其中：人员经费 311.28 万元，与上年度相比减少 27.2 万元，下降 8.04%，主要原因是在职人员调出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 24.03 万元，与上年度相比增加减少 8.10 万元，下降 25.21%，主要原因是在职人员调出。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.68%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 29.74%；公务接待费支出决算 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 47.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.00 万元，主要用于支付车辆保险、燃油费、车辆维修费。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.40 万元。2023 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 426 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 6 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 6 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，本单位将做好以下工作：1.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。2.结合本单位实际，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

2023 年度，本单位项目支出全年预算合计 87.10 万元（含上年结转资金），支出合计 87.10 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 11 个，实际自评 11 个，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：无

存在问题：无

下步措施：无

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 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
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %
	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
	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						
	提供法律咨询，审查重大投资项目合法性，代理各类诉讼，参与处理重大突发性群体事件和疑难信访案件，接受甲方委托办理其他法律事务。	提供法律咨询，审查重大项目合法性，委托办理其他法律事务，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	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等。	≥20 件	20 件	10	10	0.00	
	质量指标	法律服务结果	合法合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	法律服务时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	法律服务成效	促进法治政府建设	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	会展日常工作经费					
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
	年度资金总额:	14.5	14.5	6.21	10	42.83 %
	财政拨款	14.5	14.5	6.21	-	42.83 %
	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
	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				
	进一步加大学习、交流和培训力度，积极搭建各类展会平台，力争举办更高水平、更具影响力的展会活动。协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展设施建设和运营工作，参与会展业配套服务体系建设工作。通过品牌国际化、活动产业化和市场运作化的办展理念，让洛阳更好地走向世界，让世界更多的了解洛阳，为加快副中心建设，推进“9+2”工作布局，奋力实现“四高一强一率先”目标贡献力量。			积极搭建各类展会平台，举办更高水平、更具影响力的展会活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制办公总成本	≤14.5 万元	6.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格控制办公经费	≤15 万元	6.21 万元	10	10	0.00	
	质量指标	保证重点展会举办质量	保证质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全市举办规模以上展会	≥30 场	30 场	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动相关产业快速发展	实现预期目标	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	提升服务水平	高于上年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	助推生态环境提升	提升明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	94.28			

项目支出绩效自评情况表

2023 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	4	10	100.0 %
	财政拨款	4	4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%
		情况说明			分值 (20)	得分
	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				
	贯彻执行国家省市对外开放、“引进来”和“走出去”相关政策，为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务职能。贯彻执行国家、省、市关于投资促进、会展业的方针、政策和法律法规，统筹做好全市投资促进、会展业协调、经办等服务工作。在工作中，需要维持公车的正常运行。			为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务，统筹做好全市投资促进、会展业协调、经办等服务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4 万元	4 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	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	境内外展销展览						
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
	年度资金总额:	15	14	12.57	10	89.79 %	8.98
	财政拨款	15	14	12.57	-	89.79 %	-
	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
	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
存在问题和改进措施							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展同世界各国、各地区的经贸友好往来，促进多种形式的对外贸易交流合作，为我市发展外向型经济服务，开展同国外经贸团体、贸促机构、商会和企业界的联系，组织企业参加国内外展览展会。充分发挥贸促会职能，引导企业走出国门，促进洛阳开放经济发展，加快融入国家“一带一路”战略。			开展同世界各国、各地区的经贸友好往来，促进多种形式的对外贸易交流合作，为我市发展外向型经济服务，开展同国外经贸团体、贸促机构、商会和企业界的联系，组织企业参加国内外展览展会。充分发挥贸促会职能，引导企业走出国门，促进洛阳开放经济发展，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	≤15 万元	12.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出经贸活动批次	≥30 次	30 次	10	10	0.00	
	质量指标	对接企业数量	≥50 次	50 次	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进	100%	10	10	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	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	投资促进和经贸洽谈活动经费						
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:	45	37	26.75	10	72.3 %	7.23
	财政拨款	45	37	26.75	-	72.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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				
	执行国家省市对外开放、“引进来”和“走出去”相关政策，为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务，负责与国内外投资促进机构、商协会和招商联络机构的联系、交流，合作开展投资促进活动，开展经济技术交流等活动，协助参与全市外来重大投资项目落地的跟踪、协调和服务工作，吸引一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重点项目，获得更多的外来资金和技术支持，有力促进我市经济快速发展。			为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务，负责与国内外投资促进机构、商协会和招商联络机构的联系、交流，合作开展投资促进活动，开展经济技术交流等活动，协助参与全市外来重大投资项目落地的跟踪、协调和服务工作，吸引一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重点项目，获得更多的外来资金和技术支持，有力促进我市经济快速发展。				
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	≤45 万元	26.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邀请客商人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	优质企业数量	≥30 家	30 家	10	10	0.00	
	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服务	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	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进	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	97.23		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	外出招商工作经费						
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
	年度资金总额:		14	14	6.23	10	44.5 %
	财政拨款		14	14	6.23	-	44.5 %
	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
	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				
	<p>组织开展各种国内重要经贸活动协调和服务工作，为来洛投资企业提供投资促进相关服务。参与外商投资企业调研工作，掌握相关信息，帮助企业解决困难，为企业提供全方位服务。承接拟来洛投资企业的产业调研等服务工作，开展全市外来投资企业回访服务工作和投资促进有关联谊活动。负责组织企业参加讲座、培训、研讨会等活动。通过参加招商活动，使更多的客商了解我市投资优势和招商项目，吸引一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重点项目，获得更多的外来资金和技术支持，有力促进我市经济快速发展。</p>			<p>组织开展各种国内重要经贸活动协调和服务工作，为来洛投资企业提供投资促进相关服务。通过参加招商活动，使更多的客商了解我市投资优势和招商项目，吸引一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重点项目，获得更多的外来资金和技术支持，有力促进我市经济快速发展。</p>				
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	≤14 万元	6.23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加或组织活动次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	对接吸引企业来洛考察数量	≥50 家	50 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%	15	15	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	
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	94.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	外事接待与对外联络						
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:	10	10	7.66	10	76.6 %	7.66
	财政拨款	10	10	7.66	-	76.6 %	-
	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				
	开展同世界各国、各地区的经贸友好往来，促进多种形式的对外经贸交流与合作，为我市发展外向型经济服务，开展同国内外经贸团体、贸促机构、商会和企业界的联系和联络，引导企业走出国门，促进洛阳开放经济发展。			开展同世界各国、各地区的经贸友好往来，促进多种形式的对外经贸交流与合作，为我市发展外向型经济服务，促进洛阳开放经济发展。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	≤10 万元	7.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出经贸活动批次	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	对接经贸团体、贸促机构、商会和企业数量	≥50 次	50 次	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	经济发展	促进	100%	15	15	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	
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	97.66		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	原产地工作							
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:		5	5	4.37	10	87.4 %	8.74
	财政拨款		5	5	4.37	-	87.4 %	-
	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				
	积极服务外向型企业开展“走出去”活动，扩大外经贸交流领域。为企业办理原产地证明、海外邀请函、商业文件证明书等服务，有力支持了我市企业对海外市场的拓展，积极为企业搭建对外经贸合作平台。			积极服务外向型企业开展“走出去”活动，扩大外经贸交流领域。为企业办理原产地证明、海外邀请函、商业文件证明书等服务，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	≤5 万元	4.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理各类证明、邀请函	≥30 份	30 份	10	10	0.00	
	质量指标	接待企业数量	≥50 个	50 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	促进洛阳市发展	显著	100%	25	25	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	98.74			

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	招商项目库建设及维护费						
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	2	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	4	4	2	-	50.0 %	-
	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
	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				
	健全完善全市招商引资及投资促进信息公共服务体系。收集投资促进综合信息，掌握外商投资企业需求和投资趋势，服务招商项目建设，建立完善维护管理招商引资项目库、客商资源库等信息资源库，开展全市网上投资促进活动并参与全省网上投资促进活动，宣传推介优势招商项目。健全完善全市招商引资及投资促进信息公共服务体系。收集投资促进综合信息，掌握外商投资企业需求和投资趋势，服务招商项目建设，建立完善维护管理招商引资项目库、客商资源库等信息资源库，开展全市网上投资促进活动并参与全省网上投资促进活动，宣传推介优势招商项目。			按期完成开展全市网上投资促进活动并参与全省网上投资促进活动工作，宣传推介优势招商项目，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	2 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	规范管理招商引资项目库	明显	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	完善招商引资项目库	≥ 50 家	50 家	10	10	0.00	
	质量指标	完善客商资源数量	≥ 50 家	50 家	10	10	0.00	
	时效指标	运维服务	=3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进洛阳市发展	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造公平营商环境	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分				100	95			

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	招商引资费						
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:	4.66	4.66	4.31	10	92.49 %	9.25	
财政拨款	4.66	4.66	4.31	-	92.49 %	-	
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				
	与国内外投资促进机构、商协会和招商联络机构的联系、交流，合作开展投资促进活动，开展经济技术交流等活动，主要用于接待外省、市外省内、国外来洛考察，投资的客商。			接待外省、市外省内、国外来洛考察，投资的客商，与国内外投资促进机构、商协会和招商联络机构的联系、交流，合作开展投资促进活动，开展经济技术交流等活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均接待成本	≤150 元	150 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥30 批	30 批	10	10	0.00	
	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	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	与客商交流学习促进洛阳招商引资发展情况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99. 25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	重点会展补贴					
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:	220	120	0	10	0.0 %	0.00
财政拨款	220	120	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	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				
	<p>协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展设施建设运营工作，参与会展业配套服务体系创建工作。通过连续办展，主动对接国内外知名会展企业及品牌展览项目，引进一批品牌展览活动落户洛阳。积极搭建会展业国际交流合作的平台，进一步提升我市会展活动国际化、产业化和市场化水平，着力推进“9+2”工作重大专项任务顺利完成和会展业的快速发展。</p>			<p>按期完成全市会展工作，做好国内外重大展会的申办和引进工作，统计与地方特色展会的品牌培育工作，配合有关部门做好会展设施建设运营工作，参与会展业配套服务体系创建工作。通过连续办展，主动对接国内外知名会展企业及品牌展览项目，引进一批品牌展览活动落户洛阳。</p>				
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	严格按照政策规定给予补贴	≤220 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	预计举办展会30余场	≥30 场	30 场	10	10	0.00	
	质量指标	保证活动举办质量	高标准完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证活动举办及时性	如期举办	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动相关产业快速发展	实现预期目标	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	优化城市产业结构	带动就业，增加就业岗位	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高城市服务功能	各类设施改善明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	80			

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。