

2023 年度
洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处单位决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处概况

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
洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络
处概况

一、单位职责

（一）贯彻市委、市政府招商引资、对外合作方面的工作部署，宣传我市投资促进相关政策；承担我市在粤港澳大湾区招商引资项目的发布、推介工作，做好重要客商和意向客商的信息收集、跟踪对接工作；负责我市承接粤港澳大湾区产业转移的联系和对接工作；承担我市在粤港澳大湾区招商引资推介会、农产品展示展销等活动的组织协调工作。

（二）研究粤港澳大湾区经济发展与合作动态，分析潜在投资者的发展规划、投资方向，开展相关调查研究、信息收集工作，提出政策建议，为市委、市政府决策提供参考依据；协助开展粤港澳大湾区合作协议（纪要）各项工作的推进落实。

（三）承担与粤港澳大湾区党政机关及有关部门的联络沟通工作，加强与粤港澳大湾区政治、经济、文化等领域交流与合作。

（四）贯彻市委、市政府人才工作部署，构建与粤港澳大湾区科研院所、高等院校等机构的长效合作机制，为我市吸引和集聚高端人才提供服务。

（五）承担粤港澳大湾区政府和企业经贸代表团来洛考察访问及我市政府和企业经贸代表团赴粤港澳大湾区考察访问的联络、接洽工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处内设机构 2 个，包括：（一）办公室。（二）招商联络科。

从决算单位构成看，洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.03	一、一般公共服务支出	32	519.03
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	519.03	本年支出合计	58	519.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	519.03	总计	62	519.03

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

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.03	519.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.03	519.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	515.39	515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	507.78	507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.03	11.25	507.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.03	11.25	507.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	515.39	7.61	507.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	507.78	0.00	507.78	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处
2023 年度
公开 04 表
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	519.03	一、一般公共服务支出	33	519.03	519.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	519.03	本年支出合计	59	519.03	519.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	519.03	总计	64	519.03	519.03	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

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		519.03	11.25	507.78
201	一般公共服务支出	519.03	11.25	507.78
20101	人大事务	3.64	3.64	0.00
2010150	事业运行	3.64	3.64	0.00
20113	商贸事务	515.39	7.61	507.78
2011308	招商引资	507.78	0.00	507.78
2011350	事业运行	7.61	7.61	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：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.25	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.30	30208	取暖费	0.00	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11.25	公用经费合计					0.00

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：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

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

注：本表反映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

单位名称：洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

2023 年度

单位：万元

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.82	0.00	5.91	0.00	5.91	31.91	37.82	0.00	5.91	0.00	5.91	31.91

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 519.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 519.03 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处为 2023 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 519.03 万元，其中：财政拨款收入 519.03 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

2023 年度支出合计 519.03 万元，其中：基本支出 11.25 万元，占 2.17%；项目支出 507.78 万元，占 97.83%；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 519.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519.03 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处为 2023 年新增预算单位。

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 519.03 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增加 519.03 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处为 2023 年新增预算单位。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 519.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）519.03 万元，占 100.00%。

（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 600.00 万元，支出决算为 519.03 万元，完成年初预算的 86.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.64 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洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处有新增人员，追加工资福利等支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 600.00 万元，支出决算为 507.78 万元，完成年初预算的 84.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动减少，支出相应减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.61 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洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处有新增人员，追加工资福利等支出。

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 11.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 11.25 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处有新增人员，追加工资福利等支出。

其中：人员经费 11.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.25 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处为 2023 年新增预算单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处为 2023 年新增预算单位，无公用经费年初预算。

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”经费财政拨款支出全年预算为 37.82 万元，支出决算为 37.82 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 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 5.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 15.63%；公务接待费支出决算 31.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 84.37%。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 5.91 万元，支出决算为 5.91 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 5.91 万元。主要用于支付燃油费、过路过桥费、车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 31.91 万元，支出决算为 31.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 31.91 万元。2023 年共接待国内来访团组 202 个、来宾 1642 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 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 4.30 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 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 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：围绕市委、市政府的决策部署，从本单位的职能职责出发，合理设置目标，落实各项工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是建立内部监控机制。组织专人对绩效落实进展情况进行过程跟踪，及时发现问题，研究解决办法；二是开展专项检查。通过检查，对绩效运行情况进行全面梳理，进一步统筹进度，促进各项任务的落实。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：进一步

加强绩效管理，建立定期分析总结制度，认真分析总结本部门的绩效情况，及时查找问题，分析原因，采取有针对性的工作措施，确保目标得以有效实现。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 507.78 万元（含上年结转资金），支出合计 507.78 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 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初预定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

存在问题：绩效管理专业人员缺乏，部分工作不到位。洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处成立时间较晚，人员配备不齐，财务方面缺乏专业人才，导致部分工作推进较慢，存在瑕疵。

下步措施：我单位将加强宣传引导，通过召开会议、专题培

训等，强化绩效管理人员素质，适时组织相关工作人员的培训教育，确保各项运算管理工作到位。

（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	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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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							
2023 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		按照目标制度完成目标				

	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							
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	0.0 0	
产出指标	数量指标	公务用车	≤100%	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	保障正常运行	≤300 次	106 次	10	10	0.0 0	
	时效指标	出车通知	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益	确保公务用车	确保公务用车	100%	10	10	0.0 0	

	指标							
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							
2023 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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	数量指标	公里	≤20000公里	17800 公里	10	10	0.00	

标	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							
2023 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		完成年度总体目标				

	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。							
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							
2023 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		我单位整体目标未完成				

		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。						
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	1642 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晖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							
2023 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		已按照年度目标要求完成				

		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，搭建交流合作平合；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。						
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	
	社会成本指标	专项经费支出	≤100%	100%	5	5	0.00	
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。