

2022 年度  
洛阳市老城区商务和工业信息化局部门决算  
公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区商务和工业信息化局概况

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  
洛阳市老城区商务和工业信息化局  
概况

## 一、部门职责

洛阳市老城区商务和工业信息化局主要职责是负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。承担外商投资安全审查机制有关工作，承担全区外商投资安全审查相关工作。组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业。

## 二、机构设置

洛阳市老城区商务和工业信息化局内设机构 3 个,包括:办公室、内外贸易股、投资促进股。

从决算单位构成看,洛阳市老城区商务和工业信息化局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.14	一、一般公共服务支出	32	251.98
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	37.51
	9		九、卫生健康支出	40	25.21
	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	19.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	400.12
	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	21.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	756.14	<b>本年支出合计</b>	58	756.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	756.14	<b>总计</b>	62	756.14

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.14	756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

2022 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
<b>合计</b>		<b>756.14</b>	<b>293.10</b>	<b>463.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	251.98	208.41	43.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.98	208.41	43.57	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.12	0.00	400.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	756.14	一、一般公共服务支出	33	251.98	251.98	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	37.51	37.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21	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	19.35	19.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.12	400.12	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	21.97	21.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	756.14	<b>本年支出合计</b>	59	756.14	756.14	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				
<b>总计</b>	32	756.14	<b>总计</b>	64	756.14	756.14	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：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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		756.14	293.10	463.04
201	一般公共服务支出	251.98	208.41	43.57
20113	商贸事务	251.98	208.41	43.57
2011301	行政运行	208.41	208.41	0.00
2011308	招商引资	43.07	0.00	43.07
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.35	0.00	19.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.35	0.00	19.35
2150805	中小企业发展专项	19.35	0.00	19.35
216	商业服务业等支出	400.12	0.00	400.12
21602	商业流通事务	235.00	0.00	235.00
2160299	其他商业流通事务支出	235.00	0.00	235.00
21606	涉外发展服务支出	13.16	0.00	13.16
2160699	其他涉外发展服务支出	13.16	0.00	13.16
21699	其他商业服务业等支出	151.96	0.00	151.96
2169999	其他商业服务业等支出	151.96	0.00	151.96
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	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：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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	262.96	302	商品和服务支出	16.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.08	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.74	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	24.38	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	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.97	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	19.82	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	13.70	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	6.99	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	5.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	3.72	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	0.50	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	9.70	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	0.22			
人员经费合计		276.66	公用经费合计					16.44

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区商务和工业信息化局

2022 年度

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

注：本表反映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：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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：洛阳市老城区商务和工业信息化局

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
1.90	0.00	0.39	0.00	0.39	1.51	1.90	0.00	0.39	0.00	0.39	1.51

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 756.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.31 万元，增长 6.52%。主要原因是上级安排的项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 756.14 万元，其中：财政拨款收入 756.14 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 756.14 万元，其中：基本支出 293.10 万元，占 38.76%；项目支出 463.04 万元，占 61.24%；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 756.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.31 万元，增长 6.52%。主要原因是上级安排的项目资金增加。

## 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 756.14 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 46.31 万元，增长 6.52%。主要原因是上级安排的项目资金增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 756.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）251.98 万元，占 33.32%；社会保障和就业支出（类）37.51 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）25.21 万元，占 3.33%；资源勘探工业信息等支出（类）19.35 万元，占 2.56%；商业服务业等支出（类）400.12 万元，占 52.92%；住房保障支出（类）21.97 万元，占 2.91%。

## **(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 541.71 万元，支出决算为 756.14 万元，完成年初预算的 139.58%。其中：

1、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 295.01 万元，决算数 208.41 万元，完成年初预算的 70.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

2、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 27.70 万元，决算数 43.07 万元，完成年初预算的

155.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加调整。

3、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4、**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 50.34 万元，决算数 7.21 万元，完成年初预算的 14.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

5、**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 25.58 万元，决算数 24.38 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.92 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 2022 年年年初预算调整。

7、**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 26.37 万元，决算数 25.21 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2022 年人员变动调整。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 19.80 万元，决算数 19.35 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，压缩开支。

9、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 70.00 万元，决算数 235.00 万元，完成年初预算的 335.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加调整。

10、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 3.42 万元，决算数 13.16 万元，完成年初预算的 384.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加调整。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 151.96 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项目追加调整。

12、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 22.99 万元，决算数 21.97 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财 2022 年

人员变动调整。

## **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 293.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 137.65 万元，下降 31.96%。主要原因是 2022 年人员变动调整。

其中：人员经费 276.66 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 135.47 万元，下降 32.87%。主要原因是 2022 年人员变动调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.44 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.18 万元，下降 11.71%。主要原因是因疫情原因，压缩开支。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，完成全年预算的100.00%，占20.38%；公务接待费支出决算1.51万元，完成全年预算的100.00%，占79.62%。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%。决算数与年初预算数无差异。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0.39万元，支出决算为0.39万元，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0.39万元。主要用于支付公务用车燃油

费、保险费。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，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。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**1.51万元。主要用于商务接待。2022年共接待国内来访团组10个、来宾171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27.26万元，支出决算为16.44万元，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因疫情原因，压缩开支。机关运行经费较上年度下降2.18万元，下降11.71%，主要原因是因疫情原因，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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**

2022 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计463.04万元（含上年结转资金），支出合计463.04万元，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：

本部门需绩效自评项目16个，实际自评16个，10个项目自评等级为优，6个项目自评为良，0个项目自评为中；9个项目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分96.22分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：在部门广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，扩大预算绩效管理的社会影响。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，资金使用专款专用，为全区企业高质量发展和上级有

关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：目前绩效监控目标与实际支出不能有效结合起来，导致部分项目在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差，又不能及时变更绩效目标或调整预算项目。导致绩效目标与实际需求之间存在差异。

下步措施：一是要提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，积极落实年度绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评情况表								
部门名称		洛阳市老城区商务和工业信息化局						
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	541.71	1048.23	756.14	10	72.13 %	8.01	
	款	资金来源：（1）财政拨	541.71	1045.43	756.14	-	72.33 %	-
	金	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	金	（3）单位资	0	2.8	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目招商引资经费，主要用于老城区招商引资工作，组织实施全区招商引资的发展规划、政策和配套措施。 2、项目老干部经费，主要用于解决老干部袁灿待遇问题，确保老干部两费落实到位，不拖不欠，不出现上访现象。 3、项目中小企业发展服务经费，主要用于全年中小微企业人才培训，大力推进中小微企业的服务体系建设，积极参与省工信厅组织的产业对接活动。 4、项目破产企业退休人员医保返还经费，主要用于区属破产、关停企业职工遗留问题。			1、保障商务局基本人员经费和日常公用经费拨付到位。 2、四个项目顺利进行，加快推进我局发展。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				

招商引资	组织实施全区招商引资的发展规划。		高质量完成招商任务。					
老干部经费	确保老干部两费落实到位，不拖不欠，不出现上访现象		足额及时拨付到位。					
中小企业发展服务	全年中小微企业人才培训，大力推进中小微企业的服务体系建设，积极参与省工信厅组织的产业对接活动。		基本完成。					
破产企业退休人员医保返还经费	处理区属破产、关停企业职工的遗留问题。		足额及时拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算执行率	≥90%	72.33%	1.5	1.21	-19.63	疫情原因，厉行节约。
		预算调整率	≤30%	92%	1.5	0	206.67	上级拨付项目资金增加，属于不可控因素。
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	各项目经费保证专款专用，落实到位。	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	各项目年度工作目标	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	圆满完成我区各项年度工作目标	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	优化招商环境、优质服务于中小企业，促进社会稳定，全额支出，信访零报告。	=100%	100%	15	15	0.00	

总分	100	96.22		
----	-----	-------	--	--

## 项目绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	关于申报机动车回收拆解企业拆解补贴									
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局					
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（万元）：	0		151.96		151.96		10	100	10
	政府性预算资金	0		151.96		151.96		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据洛财贸〔2022〕6号拨款			5	5				
	拨付合规性	严格坚持专款专用。			5	5				
	使用规范性	专项用于报废机动车回收拆解项目补助。			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 巩固我省污染防治成果, 打赢大气污染防治攻坚战; 2. 提高我省报废汽车拆解企业积极性。				专项用于报废机动车回收拆解项目，提高我省报废汽车拆解企业积极性。					
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	
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	报废机动车回收拆解车辆	10733 辆	10733 辆	20	20	0.00%		
	质量指标	报废机动车回收拆解达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	报废车拆解及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高报废机动车拆解企业回收拆解量	>500 辆	501 辆	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高报废机动车拆解企业回收拆解积极性	>95%	96%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	报废机动车拆解企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	中小企业服务发展经费						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局		实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	2.8	2.8	2.35	10	83.93	8.39
	政府性预算资金	2.8	2.8	2.35	-	83.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照老城发（2012）21号文和领导批示执行，经区政府研究决定，区财政每年给老城区商务局拨入2.8万元用于中小微企业人才培养，大力推进中小微企业的服务体系建设；参加河南省工信厅组织的产业对接活动的支出。			5	5	科学		
	拨付合规性	严格坚持专款专用。			5	5	合规		
	使用规范性	主要用于全年中小微企业人才培养，大力推进中小微企业的服务体系建设；参加河南省工信厅组织的产业对接活动。			5	5	规范		
	预算绩效管理情况	纳入年初预算管理，增强公开透明度。			5	5	按照程序进行项目预算、评审		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大力推进中小微企业的服务体系建设，积极参加河南省工信厅组织的各项产业对接活动及学习培训。				完善企业服务工作制度，不断增加扶持中小微型企业发展的财政资金，激发企业内生活力，促进做大做强，缓解中小企业人才难题，加强了中小微企业经济活动的监测工作，更好的为领导提供各项经济信息数据。				
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
	成本指标	经济成本指标	依据文件拨款	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	专项经费支出	100%	83%	4	3.32	-17.00%	在干好工

									作的同时，厉行节约、压减开支。
		生态环境成本指标	无此项	0%	0%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	推进中小微企业的服务建设	100%	90%	10	9	-10.00%	加强与财政沟通，落实年度预期目标
		质量指标	保质保量完成	100%	85%	10	8.5	-15.00%	加强与财政沟通，落实年度预期目标

		时效指标	按进度实施	100%	90%	10	9	-10.00%	加强与财政沟通，落实年度预期目标
效益指标		经济效益指标	促进中小微企业稳定发展	100%	80%	14	11.2	-20.00%	加强与财政沟通，落实年度预期目标
		社会效益指标	更好服务辖区内中小企业	100%	85%	10	8.5	-15.00%	加强与财政沟通，落实年度预期目标
		生态效益指标	无	0%	0%	1	1	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级布置的相关工作,更好服务于中小企业	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89.91		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛财贸[2022]30号预拨2023年新春系列促销费活动资金									
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局					
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(万元):	0		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件拨付资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算管理,增强公开透明度。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促消费活动,进一步加快释放消费能力,激发消费潜力。				促消费活动,进一步加快释放消费能力,激发消费潜力。					
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
成本指标	经济成本指标	财政拨款	20万元	0万元	10	0	-100.00%	该项资金实际用于2023年新春促消费活动。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参与促消费企业数量	≥1000家	1000家	10	10	0.00%		
	质量指标	持续繁荣消费市场	扩大	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	影响时间	全年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	全年社会消费品零售额增速	≥8.5%	8.5%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指	服务对象满	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

标	意度指标							
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	外经贸发展专项资金							
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	0	3.29	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3.29	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据文件拨付资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据洛财贸[2022]16号文件要求，对补贴资金落实到位，充分发挥外贸发展专项资金作用，确保财政资金是有效益。			根据洛财贸[2022]16号文件要求，对补贴资金落实到位，充分发挥外贸发展专项资金作用，确保财政资金是有效益。				
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	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持产品认证项目	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	该项目正常进行，资金于2023年拨付。	
		支持管理体系认定数量	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	该项目正常进行，资金于2023年拨付。	
		支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	该项目正常进	

									行， 资金 于 2023 年拨 付。
		出口信用保险补贴企 业数量	$\geq 100\%$	95%	5	4.75	-5.00%		该 项 目 正 常 进 行 ， 资 金 于 2023 年 拨 付。
	质量指标	推动外贸企业扩大就 出口规模	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照时间节点组织报 送项目材料	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	外贸企业行业发展环 境	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业对策满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2021 年度国家级外贸转型升级基地项目和外贸综合服务企业发展项目补贴资金									
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位		洛阳市老城区商务和工业信息化局				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件拨付资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、积极推进外贸转型升级基地高质量发展，使外贸转型升级基地在转动力、调结构，培育外贸竞争新优势中发挥更加突出的作用。 2、落实省市《关于加快培育外贸综合服务企业的实施意见》，支持我市外综合企业发展。				圆满完成此项工作。					
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	财政拨款	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持外综服企业发展项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	外综服企业提供社会服务内容	较为完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外综服企业服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补基地和外综服企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于申报机动车回收拆解企业拆解补贴						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局		实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	0	151.96	151.96	10	100	10

	政府性预算资金	0	151.96	151.96	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件拨付资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 巩固我省污染防治成果, 打赢大气污染防治攻坚战; 2. 提高我省报废汽车拆解企业积极性。			1. 巩固我省污染防治成果, 打赢大气污染防治攻坚战; 2. 提高我省报废汽车拆解企业积极性。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	报废机动车回收拆解辆	10733 辆	10733 辆	20	20	0.00%		

	质量指标	报废机动车回收拆解达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	报废车拆解及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高报废机动车拆解企业回收拆解量	>500 辆	501 辆	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高报废机动车拆解企业回收拆解积极性	>95%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	报废机动车拆解企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2021 年度国家级外贸转型升级基地项目和外贸综合服务企业发展项目补贴资金						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局		实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据文件拨付资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。		5	5		

	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、积极推进外贸转型升级基地高质量发展，使外贸转型升级基地在转动力、调结构，培育外贸竞争新优势中发挥更加突出的作用。 2、落实省市《关于加快培育外贸综合服务企业的实施意见》，支持我市外综合企业发展。				1、积极推进外贸转型升级基地高质量发展，使外贸转型升级基地在转动力、调结构，培育外贸竞争新优势中发挥更加突出的作用。 2、落实省市《关于加快培育外贸综合服务企业的实施意见》，支持我市外综合企业发展。				
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	财政拨款	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持外综服企业发展项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	外综服企业提供社会服务内容	较为完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外综服企业服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补基地和外综服企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达中央服务业发展专项资金支持 2021 年农产品供应链体系建设项目									
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位		洛阳市老城区商务和工业信息化局				
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（万元）：	0		165		165		10	100	10
	政府性预算资金	0		165		165		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件拨付资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。			5	5				
	预算绩效管理情况			纳入预算管理，增强公开透明度。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加快形成农商联系更为紧密、产销对接更为通畅农产品供应链体系。				加快形成农商联系更为紧密、产销对接更为通畅农产品供应链体系。					
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
成本指标	经济成本指标	政府支持资金	165 万元	165 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新增农产品冷库(立方米)	28370 立方米	28370 立方米	10	10	0.00%		
	质量指标	农产品批发市场年销售额(万元),较上年增长%	≥19.44%	20%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位及时支付	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	培育特色优质农产品产供销一体化供应链条数	307 条	307 条	15	15	0.00%		
	社会效益指标	增强农产品批发市场民生保障能力	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对农产品供应量体系建设工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年度武装工作经费									
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局					
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（万元）：	0		1.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件拨付资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	顺利开展 2022 年度武装工作				顺利开展 2022 年度武装工作					
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	财政拨款	1.6 万元	0 万元	10	0	-100.00%	实际该项资金	

									未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展民兵训练	≥10天	10天	15	15	0.00%		
	质量指标	加强纪律	提高	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	按需购买	按需	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目绩效自评表

项目名称	招商引资专项经费						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局		实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	0	127	25.21	10	19.85	1.99
	政府性预算资金	0	127	25.21	-	19.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据老城编【2010】21号文件，拨付每年招商引资经费。		5	5				
	拨付合规性	严格坚持专款专用。		5	5				
	使用规范性	主要用于全区招商引资的发展规划、政策和配套措施。		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入年初预算管理，增强公开透明度。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、跟随老城区招商引资工作，保障资金落实到位。 2、圆满完成区招商引资工作目标任务。				围绕年初确定的招商引资工作目标，紧扣高质量发展的总体要求，凝心聚力，真抓实干，切实加大招商力度，提升招商氛围，注重项目落地，使全区招商引资工作不断向好的局面发展，培养并打造一支精干的专业化招商队伍。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	上级资金支出	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成相关工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	圆满完成工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度实施	100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	精准招商	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	圆满完成我区招商引资目标任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高服务意识,优化政务环境	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商、社会公众满意、收益群体满意	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	91.99		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达中央服务业发展专项资金支持 2021 年农产品供应链体系建设项目						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局	实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局				
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（万元）：	0	165	165	10	100	10
	政府性预算资金	0	165	165	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据洛财贸【2022】11号拨付。	5	5			
	拨付合规性	严格坚持专款专用。	5	5			
	使用规范性	洛阳宏进农副产品批发市场有限公司公益性农产品批发市场升级改造项目	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标		加快形成农商联系更为紧密、产销对接更为通畅农产品供应链体系。			洛阳宏进农副产品批发市场有限公司公益性农产品批发市场升级改造项目				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府支持资金	165 万元	165 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增农产品冷库(立方米)	28370 立方米	28370 立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	农产品批发市场年销售额(万元),较上年增长%	≥19.44%	20%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培育特色优质农产品产供销一体化供应链条数	307 条	307 条	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增强农产品批发市场民生保障能力	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	对农产品供应量体系建设工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	老城区招商引资专项经费								
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局				
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（万元）：	27.7		27.7	17.86		10	64.48	6.45
	政府性预算资金	27.7		27.7	17.86		-	64.48	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据老城编【2010】21号文件，拨付每年招商引资经费。			5	5			
	拨付合规性	严格坚持专款专用。			5	5			
	使用规范性	主要用于全区招商引资的发展规划、政策和配套措施。			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入年初预算管理，增强公开透明度。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市老城区商务和工业信息化局负责全区对外开放招商引资、内外贸易、经济技术合作、军民融合、电子商务、服务业发展、工业和信息化发展等工作的协调服务和业务指导。				围绕年初确定的招商引资工作目标，紧扣高质量发展的总体要求，凝心聚力，真抓实干，切实加大招商力度，提升招商氛围，注重项目落地，使全区招商引资工作不断向好的局面发展，培养并打造一支精干的专业化招商队伍。				
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
成本指标	经济成本指标	依据文件拨款	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	专项经费支出	100%	65%	4	2.6	-35.00%	在干好工作的同时，厉行节约、压减开支。	
	生态环境成本指标	无此项	0%	0%	1	1	0.00%		
产出指标	数量指标	完成全区招商引资项目引进工作	100%	90%	10	9	-10.00%	招商工作任务重，对接企业项目不确定因素较	

									多。
		质量指标	确保项目落地实施	100%	85%	10	8.5	-15.00%	招商工作任务重，对接企业项目不确定因素较多。
		时效指标	按进度实施	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资项目落地	100%	85%	10	8.5	-15.00%	招商工作任务重，对接企业项目不确定因素较多。
		社会效益指标	圆满完成我区招商引资目标任务	≥100%	90%	10	9	-10.00%	招商工作任务

									重， 对接 企业 项目 不确定 因素较 多。
	生态效益指 标	优化招商环境	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	提供服务意识，优化招 商引资商圈	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.05		

## 项目绩效自评表

项目名称	四家破产企业退休人员医保卡返还费用						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局		实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	17	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	17	17	17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照 2010 年 12 月 6 日文件，每年拨付 17 万元。	5	5			
	拨付合规性	严格坚持专款专用。	5	5			

	使用规范性	保障破产企业职工权益，维护社会的稳定。			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入年初预算管理，增强公开透明度。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保破产企业退休人员医保卡返还金额顺利发放，避免出现群体上访事件。				年中核算完数据，一次性返还至退休职工个人账户，确保四家破产企业退休职工医保卡返还工作全部落实到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	以文件拨款	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	专项经费支出	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无此项	0%	0%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成破产退休人医保卡返还	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度实施	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无	0%	0%	1	1	0.00%	
		社会效益指标	更好为破产企业退休职工服务	≥100%	100%	14	14	0.00%	
		生态效益指标	安抚破产企业退休职工	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使破产企业退休职工看病无后顾之忧	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		袁灿老干部经费								
主管部门		洛阳市老城区商务和工业信息化局			实施单位		洛阳市老城区商务和工业信息化局			
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（万元）：	0.5		0.5		0.5		10	100	10
	政府性预算资金	0.5		0.5		0.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照 2003 年元月 15 日区政府会议纪要，每年拨付 0.5 万元。			5	5				
	拨付合规性	严格坚持专款专用。			5	5				
	使用规范性	保障老干部经费落实到位。			5	5				
	预算绩效管理情况	纳入年初预算管理，增强公开透明度。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决袁灿待遇问题，确保老干部离休费、医疗费落实到位，不拖不欠，不出现上访现象。				已按时足额拨付，确保老干部享受到优质待遇。					
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
成本指标	经济成本指标	依据文件拨款	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	落实老干部待遇问题	100%	100%	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	无此项	0%	0%	1	1	0.00%		
产出指标	数量指标	发放老干部补贴	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	年底前拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	老干部待遇金额	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	解决老干部后顾之忧	≥100%	100%	14	14	0.00%		
	生态效益指标	无	0%	0%	1	1	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部袁灿的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	洛财贸[2022]30号预拨2023年新春系列促销费活动资金						
主管部门	洛阳市老城区商务和工业信息化局	实施单位	洛阳市老城区商务和工业信息化局				
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（万元）：	0	20	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件拨付资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照时间节点合理使用专项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，增强公开透明度。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促消费活动，加快释放消费能力，激发消费潜力。			促消费活动，加快释放消费能力，激发消费潜力。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参与促消费企业数量	≥1000 家	500 家	10	5	-50.00%	企业于 2023	

									年参加促消费活动。
	质量指标	持续繁荣消费市场	持续扩大	95%	10	9.5	-5.00%		2023新春促消费效果很好。
	时效指标	影响时间	全年	95%	10	9.5	-5.00%		2023新春促消费效果很好。
效益指标	经济效益指标	全年社会消费品零售额增速	≥8.5%	8.5%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	84			

## 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。