

2023 年度
洛阳市偃师区商务局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市偃师区商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、洛阳市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；拟定全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2. 统筹协调、归口管理全区对外开放、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。

3. 负责全区对外开放的宏观指导和组织协调；研究推进开放带动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。

4. 承担整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范区场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立区场诚信公共服务平台；负责督导全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责研究拟订全区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。

5. 负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹研究提出流通体制改革意见，拟订全区流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全区流通产业结构调整。

6. 承担全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析区场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对拍卖、二手车区场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

7. 负责全区商品进出口管理工作，执行上级对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 拟订全区商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门制定全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）发展、促进工作。

9. 组织申报、统筹指导并规范管理以偃师区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；推动全区跨境电商工作。

10. 拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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。

11. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作；服务联系外地驻偃和驻外地商协会等社会组织工作。

12. 贯彻落实对外经济技术合作政策；依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，做好区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审工作。

13. 拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我区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，推动全区电子商务进农村综合示范工作。

14. 拟订全区物流转型发展规划和政策，建立完善物流业发展考核评价机制；统筹协调全区冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展；推动重大物流项目和园区发展，促进相关重点平台建设。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区商务局内设机构 4 个，包括：办公室、对外贸易科（外商投资管理科）、市场体系建设科、市场秩序

科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区商务局部门决算包括：
本级决算。

第二部分
2023 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：洛阳市偃师区商务局

2023 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	1,027.48	一、一般公共服务支出	32	285.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6.83	八、社会保障和就业支出	39	124.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	618.53
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,034.31	本年支出合计	58	1,044.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	15.51	年末结转和结余	60	4.87
	30			61	
总计	31	1,049.82	总计	62	1,049.82

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：洛阳市偃师区商务局

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		1,034.31	1,027.48	0	0	0	0	6.83
201	一般公共服务支出	275.06	268.22	0	0	0	0	6.83
20113	商贸事务	275.06	268.22	0	0	0	0	6.83
2011301	行政运行	204.80	197.97	0	0	0	0	6.83
2011302	一般行政管理事务	70.26	70.26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0	0	0	0	0
20808	抚恤	66.70	66.70	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.70	66.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	618.53	618.53	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	367.68	367.68	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	367.68	367.68	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	46.52	46.52	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	46.52	46.52	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	204.33	204.33	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	204.33	204.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.08	6.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0	0	0	0	0

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：洛阳市偃师区商务局

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		1,044.95	326.16	718.79	0	0	0
201	一般公共服务支出	285.69	185.44	100.26	0	0	0
20113	商贸事务	285.69	185.44	100.26	0	0	0
2011301	行政运行	215.44	185.44	30.00	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	70.26	0	70.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0	0	0	0
20808	抚恤	66.70	66.70	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.70	66.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	618.53	0	618.53	0	0	0
21602	商业流通事务	367.68	0	367.68	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	367.68	0	367.68	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	46.52	0	46.52	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	46.52	0	46.52	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	204.33	0	204.33	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	204.33	0	204.33	0	0	0
221	住房保障支出	6.08	6.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0	0	0	0

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：洛阳市偃师区商务局

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	1,027.48	一、一般公共服务支出	33	268.22	268.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.79	124.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	618.53	618.53	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6.08	6.08	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,027.48	本年支出合计	59	1,027.48	1,027.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,027.48	总计	64	1,027.48	1,027.48	0	0

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

部门名称：洛阳市偃师区商务局

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		1,027.48	308.69	718.79
201	一般公共服务支出	268.22	167.97	100.26
20113	商贸事务	268.22	167.97	100.26
2011301	行政运行	197.97	167.97	30.00
2011302	一般行政管理事务	70.26	0	70.26
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	0
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0
20808	抚恤	66.70	66.70	0
2080801	死亡抚恤	66.70	66.70	0
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0
216	商业服务业等支出	618.53	0	618.53
21602	商业流通事务	367.68	0	367.68
2160299	其他商业流通事务支出	367.68	0	367.68
21606	涉外发展服务支出	46.52	0	46.52
2160699	其他涉外发展服务支出	46.52	0	46.52
21699	其他商业服务业等支出	204.33	0	204.33
2169999	其他商业服务业等支出	204.33	0	204.33
221	住房保障支出	6.08	6.08	0
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0

2210201	住房公积金	6.08	6.08	0
---------	-------	------	------	---

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：洛阳市偃师区商务局

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	184.04	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	79.94	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.24	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	105.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.05	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	61.96	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.46	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		289.49	公用经费合计					19.20

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：洛阳市偃师区商务局

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：本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：洛阳市偃师区商务局

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：本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：洛阳市偃师区商务局

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
0.70	0	0.70	0	0.70	0	0.49	0	0.49	0	0.49	0

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1049.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 617.84 万元，增长 143.03%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1034.31 万元，其中：财政拨款收入 1027.48 万元，占 99.34%；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 6.83 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1044.95 万元，其中：基本支出 326.16 万元，占 31.21%；项目支出 718.79 万元，占 68.79%；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 1027.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 623.42 万元，增长 154.29%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.48 万元，占支出合计的 98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.42 万元，增长 154.29%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）268.22 万元，占 26.10%；社会保障和就业支出（类）124.79 万元，占 12.15%；卫生健康支出（类）9.86 万元，占 0.96%；商业服务业等支出（类）618.53 万元，占 60.20%；住房保障支出（类）6.08 万元，占 0.59%

（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 1294.79 万元，支出决算为 1027.48 万元，完成年初预算的 79.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年职业年金未列支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 199.05 万元，决算数 197.97 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有一人调出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

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 24.67 万元，决算数 37.05 万元，完成年初预算的 150.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年的退休取暖费等在 2023 年列支。

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 21.04 万元，决算数 21.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.47 万元，决算数 66.70 万元，完成年初预算的 1492.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有三名退休人员去世，增加抚恤金。

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 9.86 万元，决算数 9.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 0.00 万元，决算数 367.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2023 年爱心消费券专项项目。

9. 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 154.59 万元，决算数 46.52 万元，完成年初预算的 30.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分项目资金未清算。

10. 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 864.33 万元，决算数 204.33 万元，完成年初预算的 23.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分项目资金未清算。

11. 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 15.87 万元，决算数 6.08 万元，完成年初预算的 38.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分费用未列支。

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 308.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 94.36 万元，增长 44.03%。主要原因是 2022 年部分基本支出在 2023 年列支。

其中：人员经费 289.49 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 85.96 万元，增长 42.23%。主要原因是 2022 年部分基本支出在 2023 年列支。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.20 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.40 万元，增长 77.78%。主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年列支。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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0.70万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的70.00%。2023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2023年部分费用未清算。

(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0.49万元，完成全年预算的70.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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0.70万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的70.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2023年部分费用未清算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.49万元。主要用于支付车辆加油费及

保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3. 公务接待费，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。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 20.93 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度增长 8.40 万元，增长 77.78%，主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年列支。

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，本部门共有车辆 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新模式。本部门整体绩效自评得分 96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路。2. 结合项目库分类、分级管理改革，绩效目标管理聚焦二级项目，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对偏离绩效目标

的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正。2. 按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见。3. 按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：1. 建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向，推进绩效信息公开制度。2. 落实好部门预算绩效管理的主体责任，加快信息化平台建设，加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 718.79 万元（含上年结转资金），支出合计 718.79 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 10 个，实际自评 10 个，10 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；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 通过开展部门整体绩效评价，建立健全了财务管理制度、内部控制制度，加强了预算收支管理，能依法依规合理使用财政资金，提高财政资金使用效率。2. 在完成部门职能目标中合理分配人财物，提高工作效率，部门整体支出管理水平得到提升。

存在问题：1. 加强预算资金使用计划。2. 完善用款计划管理，提高资金的使用效益。

下步措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市偃师区商务局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		1294.79	1049.82	1049.82	10	81.08%	10
	资金来源	财政性资金	1294.79	1049.82	1049.82			
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	加强成品油市场管理,规范成品油市场秩序			已完成			
	目标2:	建设农产品电子商务供应链体系,建设农产品电商营销服务体系			已完成			
	目标3:	完成洛阳市商务局下达的各项工作			已完成			
	目标4:							
	目标							

		5:								
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务1:	支付职工工资、津补贴、职工养老、职业年金、医疗等保险				已完成				
	任务2:	支付职工住房公积金				已完成				
	任务3:	支付退休人员三项补贴、健康休养费、遗属补助等				已完成				
	任务4:	支付办公费、邮电费、工会费、福利费、公务交通补贴				已完成				
	任务5:	支付外贸出口奖励资金、上级补助资金等 718.79 万元				已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2		

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	

			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。	≤10%	2	2	
					预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。	100%	1	1	

			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	

效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	$\geq 90\%$		98.95%	10	10	

注：1.本表统计的是 2023 年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.3.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	煤炭公司仓库租金退款							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	52.54	52.54	52.54	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴 31 家	52.54 万元	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	

	成本指标	严格按预算支出	节约	节约	10	10	
效益指标	经济效益指标	职工稳定	良好	100%	10	10	
	社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
	生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		15	15	
总分						100	

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2022 年省级外经贸专项支持“三外”发展项目补助资金							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	18	18	18	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励 4 家企 业	18 万 元	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	

	成本指标	严格按预算支出	节约	节约	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进企业持续发展	良好	100%	10	10	
	社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
	生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%		15	15	
总分						100	

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2022 年度外经贸发展专项中小开和出口信保项目补贴资金							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	28.52	28.52	28.52	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励 3 家企 业	28.52 万元	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	

	成本指标	严格按预算支出	节约	节约	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进企业持续发展	良好	100%	10	10	
	社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
	生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%		15	15	
总分						100	

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	专项项目—2022 年民主游园租金							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付地租	10	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	
		成本指标	严格按预算支	节约	节约	10	10	

			出					
	效益指标	经济效益指标	保障企业持续发展	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%		15	15	
总分						100		

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	专项项目—2023 年民主游园租金							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付地租	10	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	
		成本指标	严格按预算支	节约	节约	10	10	

			出					
	效益指标	经济效益指标	保障企业持续发展	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%		15	15	
	总分						100	

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	专项项目—2022 年金属材料公司租金							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	20	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支付地租	10	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	
		成本指标	严格按预算支	节约	节约	10	10	

			出					
	效益指标	经济效益指标	保障企业持续发展	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%		15	15	
总分						100		

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2023 年“潮享乐驾”汽车消费补贴							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	200	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴	200 万元	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	

	成本指标	严格按预算支出	节约	节约	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进市场经济持续发展	良好	100%	10	10	
	社会效益指标	保障市场稳定	稳定	100%	10	10	
	生态效益指标	稳定市场	稳定	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		15	15	
总分						100	

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2023 年爱心消费券							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	367.68	367.68	367.68	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴	367.6 8 万 元	100%	15	15	
		质量指标	定期支付	足 额 支 付	100%	10	10	

		时效指标	按时支付	2023年	按时支付	10	10	
		成本指标	严格按预算支出	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障市场经济发展	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	促进市场稳定	稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	稳定市场经济	稳定	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧97%		15	15	
	总分						100	

部门项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2022 年内贸流通统计监测资金							
主管部门	洛阳市偃师区商务局			实施单位	洛阳市偃师区商务局			
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	4.33	4.33	4.33	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持企业研发，提升企业竞争力			支持企业研发，提升企业竞争力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴 11 家 企业	4.33 万元	100%	10	10	
		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	15	15	
		时效指标	按时支付	2023	按时支	10	10	

				年	付			
		成本指标	严格按预算支出	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业持续发展	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	保障企业职工稳定	稳定	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%		15	15	
	总分						100	

部门项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	一般性项目—办公费							
主管部门	洛阳市偃师区商务局				实施单位	洛阳市偃师区商务局		
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		7.72	7.72	7.72	100	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持企业研发，提升企业竞争力				支持企业研发，提升企业竞争力			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	办公经费	7.72 万元	100%	15	15	

		质量指标	定期支付	足 额 支付	100%	10	10	
		时效指标	按时支付	2023 年	按时支 付	10	10	
		成本指标	严格按预 算支出	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障机关 稳定运行	良好	100%	10	10	
		社会效益 指标	机关稳定	稳定	100%	10	10	
		生态效益 指标	保障职工 稳定	稳定	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影 响	长期 有效	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥ 98%		15	15	
	总分						100	

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。