

2023 年度
洛阳市孟津区商务局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区商务局概况

- 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

洛阳市孟津区商务局概况

一、部门职责

（一）负责全区进出口企业的管理和服务工作，按照要求落实外贸企业的有关政策，督促完成年度目标任务；（二）负责全区的电子商务发展和促进工作；（三）负责全区的商贸流通行业规划编制和落实工作；（四）负责全区招商引资规划、统计和促进工作；（五）负责全区商贸流通企业的行业安全管理工作；（六）生活必需品的储备工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区商务局内设机构 11 个,包括：办公室、电商办、商贸科、运行科、体系科、外贸科、安全科、信访办、电子商务服务中心、洛阳市孟津区投资促进服务中心、洛阳市孟津区市场发展中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市孟津区商务局本级和洛阳市孟津区投资促进服务中心、洛阳市孟津区市场发展中心 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市孟津区商务局（本级）；2. 洛阳市孟津区投资促进服务中心；3. 洛阳市孟津区市场发展中心。

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：洛阳市孟津区商务局

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	1,820.24	一、一般公共服务支出	32	329.14
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	23.37	八、社会保障和就业支出	39	92.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	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	0.01
	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	1,391.41
	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	0
	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	20.37
	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	1,843.61	本年支出合计	58	1,840.61
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	0	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	1,843.61	总计	62	1,843.61

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

部门名称：洛阳市孟津区商务局

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		1,843.61	1,820.24	0	0	0	0	23.37
201	一般公共服务支出	329.14	329.14	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.14	329.14	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.14	329.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.86	92.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	0.01	0.01	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,391.41	1,391.41	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1,285.60	1,285.60	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	788.54	788.54	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	76.98	76.98	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	420.08	420.08	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	56.59	56.59	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	56.59	56.59	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	49.22	49.22	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	49.22	49.22	0	0	0	0	0
229	其他支出	23.37	0	0	0	0	0	23.37
22999	其他支出	23.37	0	0	0	0	0	23.37
2299999	其他支出	23.37	0	0	0	0	0	23.37

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：洛阳市孟津区商务局

2023 年度

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,840.61	592.54	1,248.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	329.14	184.17	144.97	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.14	184.17	144.97	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.14	184.17	144.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.86	71.61	21.25	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.86	71.61	21.25	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	49.67	21.25	0	0	0
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0	0	0	0
214	交通运输支出	0.01	0.01	0	0	0	0
21401	公路水路运输	0.01	0.01	0	0	0	0
2140101	行政运行	0.01	0.01	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,391.41	309.56	1,081.85	0	0	0
21602	商业流通事务	1,285.60	309.56	976.04	0	0	0
2160201	行政运行	788.53	232.57	555.96	0	0	0
2160250	事业运行	76.99	76.99	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	420.08	0	420.08	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	56.59	0	56.59	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	56.59	0	56.59	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	49.22	0	49.22	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	49.22	0	49.22	0	0	0
229	其他支出	20.37	20.37	0	0	0	0
22999	其他支出	20.37	20.37	0	0	0	0
2299999	其他支出	20.37	20.37	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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局

2023 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	1,820.24	一、一般公共服务支出	33	329.14	329.14	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	92.86	92.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82	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	0.01	0.01	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	1,391.41	1,391.41	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	0	0	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	1,820.24	本年支出合计	59	1,820.24	1,820.24	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	1,820.24	总计	64	1,820.24	1,820.24	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入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

部门名称：洛阳市孟津区商务局

2023 年度

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		1,820.24	572.17	1,248.07
201	一般公共服务支出	329.14	184.17	144.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.14	184.17	144.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.14	184.17	144.97
208	社会保障和就业支出	92.86	71.61	21.25
20805	行政事业单位养老支出	92.86	71.61	21.25
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	49.67	21.25
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0
214	交通运输支出	0.01	0.01	0
21401	公路水路运输	0.01	0.01	0
2140101	行政运行	0.01	0.01	0
216	商业服务业等支出	1,391.41	309.56	1,081.85
21602	商业流通事务	1,285.60	309.56	976.04
2160201	行政运行	788.53	232.57	555.96
2160250	事业运行	76.99	76.99	0
2160299	其他商业流通事务支出	420.08	0	420.08
21606	涉外发展服务支出	56.59	0	56.59
2160699	其他涉外发展服务支出	56.59	0	56.59
21699	其他商业服务业等支出	49.22	0	49.22
2169999	其他商业服务业等支出	49.22	0	49.22

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：洛阳市孟津区商务局

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	503.87	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	191.44	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	44.91	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	39.63	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	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	11.58	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	36.33	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	4.53	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	46.52	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	55.62	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	14.68	30217	公务接待费	0.03	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	30.23	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	0.86	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	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.19	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	0.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		559.50	公用经费合计					12.67

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：洛阳市孟津区商务局

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：洛阳市孟津区商务局

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：洛阳市孟津区商务局

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
2.36	0	0.97	0	0.97	1.39	2.36	0	0.97	0	0.97	1.39

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 1843.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 806.03 万元，增长 77.68%。主要原因是根据机构改革精神和上级要求增加单位、人员、项目等支出，新增促消费扩内需等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1843.61 万元，其中：财政拨款收入 1820.24 万元，占 98.73%；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 23.37 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1840.61 万元，其中：基本支出 592.54 万元，占 32.19%；项目支出 1248.07 万元，占 67.81%；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 1820.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.66 万元，增长 75.43%。主要原因是机构改革单位、人员、项目增加。

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 1820.24 万元，占支出合计的 98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 782.66 万元，增长 75.43%。主要原因是机构改革单位、人员、项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1820.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）329.14 万元，占 18.08%；社会保障和就业支出（类）92.86 万元，占 5.10%；卫生健康支出（类）6.82 万元，占 0.37%；交通运输支出（类）0.01 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）1391.41 万元，占 76.45%。

（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 1820.22 万元，支出决算为 1820.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 329.14 万元，决算数 329.14 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。

2. 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 19.95 万元，决算数 19.95 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 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。

4. 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 70.92 万元，决算数 70.92 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。

5. 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 2.63 万元，决算数 2.63 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.19 万元，决算数 4.19 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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.01 万元，决算数 0.01 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)行政运行(项)。年初预算数为 788.54 万元, 决算数 788.54 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。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 76.99 万元, 决算数 76.99 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。

10. 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 420.08 万元, 决算数 420.08 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。

11. 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 56.59 万元, 决算数 56.59 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。

12. 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 49.22 万元, 决算数 49.22 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。

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 572.17 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.23 万元, 增长 1.64%。主要原因是机构改革, 单位、人员、社会保障等增

加。

其中：人员经费 559.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 274.88 万元，增长 96.58%。主要原因是机构改革单位、人员、工资、社会保障等增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.67 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 265.65 万元，下降 95.45%。主要原因是压缩费用开支和有待支付的费用。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 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 2.36 万元，支出决算为 2.36 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 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 41.10%；公务接待费支出决算 1.39 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.90%。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 0.97 万元，支出决算为 0.97 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 0.97 万元。主要用于支付公务用车燃油费、保险、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 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：

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 1.39 万元。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 72 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 42.68 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 2.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩费用开支和有待支付的费用。机关运行经费较上年度下降 124.07 万元，下降 99.22%，主要原因是压缩费用开支和有待支付费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 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 3 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 3 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。本部门整体绩效自评得分 92.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年度本部门对项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目 34 个，涉及资金 1248.07 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年度本部门需要开展绩效监控项目 41 个，实际开展绩效监控项目 41 个，35 个完成绩效监控时段目标，6 个未完成绩效监控时段目标，存

在偏差。

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结合起来，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：一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责；二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时进行整改并报告整改结果。

（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 1248.07 万元（含上年结转资金），支出合计 1248.07 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 41 个，实际自评 41 个，27 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，6 个项目自评为中；35 个项

目完成所有绩效指标，6个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照要求进行项目支出绩效监控和自评，能够合理有效的利用财政资金，提高财政资金的使用效率。

存在问题：1. 在进行项目绩效自评过程中发现个别项目指标设置不够合理，细化量化程度不足；2. 由于多种原因，部分支出未及时报销，导致预算执行率偏差较大。

下步措施：1. 对绩效指标更加细化，使绩效评价更加准确；2. 盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付，使预算执行率提高。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区商务局							
部门整体支出情况		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（万元）	2404.29	4113.69	1840.61	10	44.74	4.97		
	资金来源：（1）政府预算资金	2404.29	4090.19	1820.24	-	44.5	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	23.5	20.37	-	86.68	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成区委、区政府和市商务局下达的各项工作任务。			2023年完成了区委区政府和市局下达的各项工作任务，完成了外贸进出口目标15.4亿元，完成社会商品零售额增速10%的目标，完成了电子商务发展任务和招商引资工作任务，年终获得市局表彰。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1.完成外贸进出口任务	完成进出口额13亿元		完成进出口额15.4亿元					
	2.完成社会商品零售额任务	增速10%		增速10%					
	3.完成电子商务发展任务	创建电商示范镇1个		成功创建电商示范镇1个					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	71.10%	1	0	611.00%	年中追加项目资金。
			结转结余率	≤10%	55.26%	1	0	452.60%	结转结余数过大
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	1.完成进出口	≥13亿元	15.4亿元	5	5	0.00%
	2.社会商品零售额增速			≥10%	10%	5	5	0.00%	
	3.创建电商示范镇			≥1个	1个	5	5	0.00%	
	履职目标实现		全面完成各项工作	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进孟津商务高质量发展	发展	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	92.97		

项目绩效自评表

项目名称		电子商务发展扶持经费								
主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局			
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（万元）：		50	50	4.86	10	9.72	0.97		
	政府性预算资金		50	50	4.86	-	9.72	-		
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	电子商务发展扶持经费用于确保完成区委区政府交给的各项工作任务的费用。				完成了区委区政府交给的各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		总金额	≤50.00 万元	50 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		帮扶电商数	≥50 家	50 家	10	10	0.00%	
		质量指标		经费使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		工作任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		促进电子商务发展	促进	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		群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90.97			

项目名称		2022 中小开项目资金										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		8.23		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		8.23		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		落实《河南省财政厅关于下达 2022 年中央外经发展专项—中小企业开拓市场等项目补贴资金的通知》（豫财贸〔2022〕59 号）通知精神，给予外贸企业补贴资金。（洛财贸【2023】5 号）			项目资金审核完成，预期目标完成，资金没有支付。							
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	预算成本	≤8.23 万元	8.23 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	支持参加境外国际性展会数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%				
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	全区进出口额	≥15.4 亿元	15.4 亿元	15	15	0.00%				
		社会效益指标	推动外贸企业扩大进出口规模	推动	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	获补企业对政策满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金，让企业尽快得到补贴，提高满意度。				
总分					100	88.33						

项目名称		洛阳市 2023 年服务外包产业发展专项资金										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		25.65		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		25.65		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
目标		高标准建设中国服务外包示范城市，重点支持服务外包，提高全区服务外包规模。			已配合市里建设高标准服务外包示范城市。							
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	专项资金预拨额度	≤25.65 万元	25.65 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	全区服务外包执行额	≥4810 万美元	4850 万美元	5	5	0.00%				
			新增服务外包企业	≥2 个	0 个	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。			
		质量指标	产业转型升级	持续加快	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	2023 年 12 月底前	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。			
	效益指标	经济效益指标	全区服务外包执行额增速	≥10%	10%	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。				
总分						100	70					

项目名称		爱心消费券资金							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位	洛阳市孟津区商务局				
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（万元）：		0	266.31	59.4	10	22.3	2.23
		政府性预算资金		0	266.31	59.4	-	22.3	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	爱心消费券发放，确保登记在册低保对象和特困群众得到实惠。				完成了爱心消费券的发放工作，并把资金拨付到各乡镇，登记在册的低保对象都领到了爱心消费券，得到了实惠。				
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	预算成本	≤266.31 万元	266.31 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	爱心消费券发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	资金拨付给乡镇，乡镇未支付到位。督促乡镇及时支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	87.23			

项目名称		孟津区电子商务服务中心职业年金、社保金								
主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位 洛阳市孟津区商务局					
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（万元）：		0	37.77	21.25	10	56.26	5.63		
	政府性预算资金		0	37.77	21.25	-	56.26	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成孟津区电子商务服务中心社保金、职业年金缴纳，确保电子商务服务中心人员思想稳定，退休人员待遇落实。				基本完成了孟津区电子商务服务中心的社保金缴纳任务，全面完成了职业年金的缴纳任务，电子商务服务中心人员思想稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算总成本	≤37.78 万元	37.77 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	涉及人数	≥14 人	14 人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额缴纳率	100%	57%	10	5.7	-43.00%	部分支出未及时报账。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。	
		时效指标	按时缴纳率	100%	57%	10	5.7	-43.00%	部分支出未及时报账。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	电子商务服务中心人员待遇落实	落实	65%	25	16.25	-35.00%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金，落实待遇。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务服务中心人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	78.28			

项目名称		洛阳市促消费区级承担资金										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金		0		200		200		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
标		市政府按各县区承担惠享花城、燃情盛夏促消费活动汽车补贴资金 200 万元。			完成了市政府安排的汽车补贴资金 200 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤200 万元	200 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	补贴标准	≤3%	3%	10	10	0.00%				
		质量指标	保证质量	保证	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进消费	促进	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分					100	100						

项目名称	企业解困资金
------	--------

主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	12.92	全年预算数	12.92	全年执行数	12.43	分值	10	执行率 %	96.21	得分	9.62
	政府性预算资金			12.92		12.92		12.43		-		96.21		-
	财政专户管理资金			0		0		0		-		0		-
	单位资金			0		0		0		-		0		-
			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5						
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	企业解困资金，确保企业稳定、有效运转，完成区委区政府交给的工作任务。				2023年全面完成了区委区政府交给的工作任务，企业稳定运行，有效运转，没有出现不稳定情况和安全事故。									
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	总金额	≤12.92万元	12.43万元	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	纾困企业覆盖率	100%	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	纾困资金到位足额率	100%	96%	96%	5	4.8	-4.00%	个别费用待支付；加快支付力度。				
			纾困企业合规率	100%	100%	100%	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	纾困资金到位及时性	及时	及时	96%	10	9.6	-4.00%	个别费用待支付；加快支付力度，确保及时到位。					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障企业稳定运转	保障	保障	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	企业满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	99.02							

项目名称		报废机动车回收拆解项目										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		49.22		49.22		10	100	10
		政府性预算资金		0		49.22		49.22		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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。			巩固了污染防治成果，提高了我区汽车拆解企业的积极性，完成拆解汽车 2461 辆。							
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	报废机动车补贴金额	≤49.22 万元	49.22 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	报废机动车回收拆解量	≥2461 辆	2461 辆	10	10	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	报废车拆解及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高报废机动车拆解企业回收拆解积极性	提高	100%	18	18	0.00%			
			生态效益指标	减少机动车尾气排放量	减少	100%	7	7	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	报废机动车回收拆解企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目名称		报废机动车回收拆解项目										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		49.22		49.22		10	100	10
		政府性预算资金		0		49.22		49.22		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	4	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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。				完成了年度目标，拆解车辆 2461 台，支付补贴 49.22 万元。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	报废机动车补贴金额	≤200.00 辆	49.22 辆	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	报废机动车回收拆解量	≥2461 辆	2461 辆	10	10	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									
			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%	95%	15	15	0.00%			
			生态效益指标	机动车尾气排放量	≥90%	90%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	报废机动车回收拆解企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99					

项目名称		专家、院士服务中心挂牌会务费										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		3.86		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		3.86		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
标		洛阳华钧新材料创新基地、院士专家服务中心挂牌活动会务费。			及时、有效完成了洛阳华钧新材料创新基地、院士专家服务中心挂牌活动。							
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		会务成本	≤3.87 万元	3.86 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标		符合低碳环保	环保	100%	5	5	0.00%			
产出指标		数量指标		高标准完成挂牌活动	≥1 次	1 次	10	10	0.00%			
		质量指标		活动高质量	高质量	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		及时	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标		促进制造业高质量发展	发展	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	院士、专家满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	90				

项目名称		电子商务运营中心房租								
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位	洛阳市孟津区商务局					
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（万元）：		55	110	110		10	100	10
		政府性预算资金		55	110	110		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	电子商务运营中心房租				完成了电子商务运营中心的房租支付任务，保障了电子商务运营中心的正常运营。					
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	总金额	≤55万元	110万元	10	0	100.00%	年初预算编制不准确	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	面积	≥3000平方米	2760平方米	10	9.2	-8.00%	经核实，租赁场地面积为2760平方米。	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障电子商务运营中心	保障	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	89.2			

项目名称		机关单位退休人员一次性抚恤金											
主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0			22.07		22.07		10	100	10
		政府性预算资金		0			22.07		22.07		-	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		本项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。			5	5					
		使用规范性		本项目资金符合有关规定和用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		机关单位退休人员一次性抚恤金				退休人员一次性抚恤金按时、足额发放到位。							
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	总金额	≤22.08 万元	22.08 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	抚恤金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%					
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	抚恤金及时发放性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障职工家属权益	稳定	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	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目名称		洛阳市产销对接活动经费										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023 年度洛阳市农产品产销对接活动，组织洛阳市各县区农产品展览和组织全国各地采购商参加。				2023 年度农产品对接活动顺利进行，完成了参展商、展区的安排布置，促进了我区农产品的销售，达到了预期效果。							
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	启动资金	≥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	展区数	≥88 个	110 个	10	10	0.00%				
		质量指标	展区达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按时完成筹备	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进农产品销售	促进	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	参展商满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%					
总分					100	90						

项目名称		外贸企业奖励补贴资金									
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位	洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		300		358.2	55.2		10	15.41	1.54
		政府性预算资金		300		358.2	55.2		-	15.41	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进我区外贸企业发展，扩大进出口。				全面完成了市商务局下达的外贸进出口目标，年终被评为“外贸进出口”先进单位；外贸企业奖励资金发放到位。						
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	成本控制	≤500 万元	358.2 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	补贴企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	补贴企业合规率	100%	100%	5	5	0.00%		
				补贴到位足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补贴到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进我区外贸企业发展	促进	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	外贸企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	91.54					

项目名称	商务局公益岗位经费
------	-----------

主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		48	69	58.69	10	85.06	8.51			
	政府性预算资金		48	69	58.69	-	85.06	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目资金使用符合规定，不存在挤占、挪用等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公益岗位工资社保经费				基本完成了公益岗位人员工资发放和社保的缴纳任务。完成工资发放和社保金缴纳 58.69 万元（含 2022 年）。						
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	总金额	≤40.8 万元	58.69 万元	10	5.62	43.85%	年初预算编制不准确		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公益岗位人数	20 人	20 人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资社保缴纳足额率	100%	85%	10	8.5	-15.00%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。		
		时效指标	工资社保缴纳及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障公益岗位人员权益	保障	85%	25	21.25	-15.00%	公益岗位人员权益保障不及时，同志们理解目前财政状况；下一步及时落实有关待遇。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	87.38				
项目名称		2023 年上半年中小开项目补贴资金									

主管部门	洛阳市孟津区商务局			实施单位	洛阳市孟津区商务局				
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（万元）：	0	37.31	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	37.31	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外经贸企业运营负担，提升我区外贸产品国际竞争力；2. 鼓励参加境外展会，助推企业走出去。			完成了进出口目标，组织 17 家开展对外开拓资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金总额	≤37.31 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥20 亿元	20 亿元	20	20	0.00%	
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			
项目名称	促消费活动费用								

主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局				
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（万元）：			0	86	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	86	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		牡丹文化节促消费活动经费				完成了牡丹文化节促消费活动的各项工作任务，达到了预期目的。					
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	活动经费	≤86.01 万元	86 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	采购企业	≥40 家	42 家	5	5	0.00%		
				参展企业	≥100 家	120 家	5	5	0.00%		
			质量指标	提供展位面积	≥1600 平方米	1600 平方米	10	10	0.00%		
			时效指标	展销 2 天	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	意向订单金额	≥3000 万元	3500 万元	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

项目名称	促消费补贴资金
------	---------

主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局				
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（万元）：			1000	1000	150	10	15	1.5	
		政府性预算资金			1000	1000	150	-	15	-	
		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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为提振市场信心，促进消费，区政府按照中央、省、市安排部署，区里财政投入 1000 万元，拉动消费。			完成了 2 项促消费活动，拉动了消费。						
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	总资金	≤1000 万元	1000 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	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进我区社零售消费发展	促进	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	91.5				

项目名称	商务局经费
------	-------

主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位		洛阳市孟津区商务局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	33	全年预算数	57.91	全年执行数	13.8	分值	10	执行率 %	23.83	得分	2.38
	政府性预算资金		33	57.91	13.8	-	23.83	-	-	-	-	-	-	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5								
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5								
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5								
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	商务局工作经费				完成了区委区政府下达的各项工作任务，局机关运转正常。									
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	总金额	≤33 万元	57.91 万元	10	2.45	75.48%	年初预算标准不科学					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%						
			其他商品服务购买完成率	100%	100%	2	2	0.00%						
			水电费支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%						
		质量指标	其他商品服务购买合格率	100%	100%	2	2	0.00%						
			办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%						
			水电费支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%						
		时效指标	水电费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%						
	办公耗材采购及时性		及时	100%	5	5	0.00%							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
经济效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%							
总分						100	84.83							

项目名称	商务执法经费								
主管部门	洛阳市孟津区商务局			实施单位	洛阳市孟津区商务局				
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（万元）：	13.68	26.92	1.87	10	6.95	0.69		
	政府性预算资金	13.68	26.92	1.87	-	6.95	-		
	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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算有充分依据。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，没有不合规情况。		5	5				
	使用规范性	本项目资金符合有关规定，不存在挤占、挪用等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原北区商务执法经费			完成了 2023 年度的专项整治任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总金额	≤13.68 万元	26.92 万元	10	0.32	96.78%	年初预算数编制不准确
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项整治任务执行完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	专项整治任务执行合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项整治任务执行及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市场正常秩序	保障	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	81.02			

项目名称		2022年下半年中小企业开拓市场专项资金										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		9.49		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		9.49		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外经贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我区外贸产品国家竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。				完成了全年进出口目标任务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	补贴金额	按照政策规定	0%		10	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥5个	5个		10	10	0.00%		
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥13亿元	13亿元		20	20	0.00%		
			社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%		5	5	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	60%		5	3.33	-33.33%	资金未拨付到位，企业满意度不高。			
总分							100	78.33				

项目名称		2022 中小开项目资金							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局			
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（万元）：		0	8.23	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	8.23	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实《河南省财政厅关于下达 2022 年中央外经发展专项—中小企业开拓市场等项目补贴资金的通知》（豫财贸〔2022〕59 号）通知精神，给予外贸企业补贴资金。（洛财贸【2023】5 号）				项目资金审核完成，预期目标完成，资金没有支付。				
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	预算成本	≤8.23 万元	8.23 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	支持参加境外国际性展会数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全区进出口额	≥15.4 亿元	15.4 亿元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推动外贸企业扩大进出口规模	推动	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	获补企业对政策满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金，让企业尽快得到补贴，提高满意度。	
总分					100	88.33			

项目名称		2023年洛阳市服务外包产业发展专项资金							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局			
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（万元）：		0	25.65	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	25.65	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准建设中国服务外包示范城市，重点支持服务外包，提高全区服务外包规模。				项目计划于2024年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	专项资金预拨额度	≤25.65万元	25.65万元	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	全区服务外包执行额	≥4810万美元	4810万美元	10	10	0.00%	
			新增服务外包企业	≥2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	产业转型升级	持续加快	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023年12月底前	及时	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
	效益指标	经济效益指标	全区服务外包执行额增速	≥10%	10%	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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
总分					100	80			

项目名称		2022年下半年中小企业开拓市场专项资金									
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局					
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(万元):		0		9.49		0		10	0	0	
政府性预算资金		0		9.49		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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		充分发挥外贸发展专项资金作用,减轻我区外经贸企业运营负担,降低收汇风险,提升我区外贸产品国家竞争力,为推广外贸品牌保驾护航,助推企业走出去。			完成了全年的进出口目标任务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	补贴金额	按照政策规定	0%		10	0	-100.00%	支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			社会成本指标								
产出指标		数量指标	支持参加境外国际性展会数量	≥5个	5个		10	10	0.00%		
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	按时	100%		10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	全区进出口总额	≥13亿元	13亿元		20	20	0.00%		
			社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%		5	5	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	60%		5	3.33	-33.33%	盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金,让企业尽快得到补贴,提高满意度。	
总分							100	78.33			

项目名称		2023年县域商业体系建设示范县项目资金							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	600	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	600	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立完善的县域统筹，以城区为中心，镇为重点、村为基础的县域商业体系；基本实现城区有连锁商超和物流配送中心，镇有商贸中心、村村通快递，城乡生产和消费连接更加紧密，工业品下乡和农产品进城渠道畅通，农民收入和农村消费持续提升。改造商贸中心4个，改造乡镇末端物流3个，改造标准化农贸市场7个，改造农产品商品化处理项目2个。企业销售额明显增加，改善城乡消费。			项目计划于2024年开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造商贸中心	≥4个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
			改造乡镇末端物流配送数量	≥3个	0个	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
			改造农产品商品化处理项目数量	≥2个	0个	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
			改造标准化农贸市场数量	≥7个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	质量指标	商贸体系建设项目部分达到增强型	达到标准	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
		时效指标	按照时间节点建设项目改造提升完毕	按时	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标	企业销售额增加值	明显	0%	15	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		社会效益指标	项目促进城乡消费	改善	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。	
总分						100	20		

项目名称		2023年中小企业开拓市场补贴资金										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		37.31		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		37.31		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1. 充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外经贸企业运营负担，提升我区外贸产品国际竞争力；2. 鼓励参加境外展会，助推企业走出去。			组织 17 家外贸企业参与境外展会，扩大了进出口规模，达到了预期目的。							
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	补贴资金总额	≤37.31 万元	37.31 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	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥17 个	17 个	10	10	0.00%			
			质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按照时间节点组织报送项目材料	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥20 亿元	20 亿元	15	15	0.00%			
			社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	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	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目名称		促消费活动经费										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		86		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		86		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		牡丹文化节促消费活动经费			全面完成了牡丹文化节促消费活动，达到了预期目的。							
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	活动经费	≤86.01 万元	86 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	采购企业	≥40 家	42 家	10	10	0.00%				
			参展企业	≥100 家	110 家	10	10	0.00%				
		质量指标	提供展位面积	≥1600 平方米	1600 平方米	5	5	0.00%				
		时效指标	展销 2 天	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	意向订单金额	≥3000 万元	3000 万元	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分					100	90						

项目名称		新春促消费家电补贴资金										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		25.75		25.75		10	100	10
		政府性预算资金		0		25.75		25.75		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		促消费、惠民生，拉动内需。			完成了新春促消费活动，群众得实惠，拉动了内需。							
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	补贴资金	≤25.75 万元	25.75 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	新春促消费家电补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	新春促消费家电补贴发放这里	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时兑现补贴	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善民生	改善	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目名称	2023 年县域商业体系建设示范县扶持资金
------	-----------------------

主管部门		洛阳市孟津区商务局			实施单位	洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		600		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		600		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		建立完善的县域统筹，以城区为中心，镇为重点、村为基础的县域商业体系；基本实现城区有连锁商超和物流配送中心，镇有商贸中心、村村通快递，城乡生产和消费连接更加紧密，工业品下乡和农产品进城渠道畅通，农民收入和农村消费持续提升。改造商贸中心4个，改造乡镇末端物流3个，改造标准化农贸市场7个，改造农产品商品化处理项目2个。企业销售额明显增加，改善城乡消费。			正在进行招投标程序，项目计划于2024年开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造商贸中心	≥4个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
			改造乡镇末端物流配送数量	≥3个	0个	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
			改造农产品商品化处理项目数量	≥2个	0个	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
			改造标准化农贸市场数量	≥7个	0个	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
		质量指标	商贸体系建设项目部分达到增强型	达到标准	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
		时效指标	按照时间节点建设项目改造提升完毕	按时	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
	效益指标	经济效益指标	企业销售额增加值	明显	0%	15	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
		社会效益指标	项目促进城乡消费	改善	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。			
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。				
总分					100	20						

项目名称		政协调研电商产业发展经费										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局						
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（万元）：		0		12.41		0.8		10	6.45	0.64
		政府性预算资金		0		12.41		0.8		-	6.45	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按照区委要求，落实区政协2023年度协商工作计划，组织政协常委、部分政协委员、有关部门赴浙江、福建地区调研考察电商产业发展，完成2023年度电子商务工作高质量发展专题协商活动，促进孟津电子商务发展。			完成了政协协商计划。							
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	预算总成本	≤12.41万元	12.41万元	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	考察地区	≥2个	2个	10	10	0.00%			
			质量指标	学习成果应用率	≥80%	80%	10	10	0.00%			
			时效指标	外出学习考察及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进我区电商产业发展	促进	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	参与调研政协委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90.65					

项目名称		疫情防控应急物资资金									
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区商务局					
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（万元）：		127.94	127.93	56.61	10	44.25	4.43		
		政府性预算资金		127.94	127.93	56.61	-	44.25	-		
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疫情防控应急物资保供资金				完成了疫情防控物资保供工作，使我区疫情防控工作得到了有效保证，遏制了疫情扩散。						
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	总成本	≤127.94 万元	127.93 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	应急物资采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	应急物资采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	应急物资采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	降低疫情损失	降低	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	94.43					

项目名称		招商引资经费							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位	洛阳市孟津区投资促进服务中心				
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（万元）：		73.2	73.2	39.92	10	54.54	5.45
		政府性预算资金		73.2	73.2	39.92	-	54.54	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
标	招商引资工作经费，新引进亿元以上项目 35 个，				签约并注册亿元以上项目 35 个。				
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	招商引资工作费用	≤80 万元	80 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	完成招商项目	≥35 个	35 个	20	20	0.00%	
		质量指标	招商项目金额达标	≥1 亿元	1 亿元	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	引进产业项目	≥35 个	35 个	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资客商	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.45			

项目名称		驻地招商组经费							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位	洛阳市孟津区投资促进服务中心				
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（万元）：		150	150	106.17	10	70.78	7.08
		政府性预算资金		150	150	106.17	-	70.78	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	驻地招商组以2年为周期，3个招商组共引进12个投资亿元以上项目				驻地招商组以2年为周期，3个招商组共引进12个投资亿元以上项目				
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	总成本	≤150万元	150万元	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	完成招商项目	≥12个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	招商项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	招商工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全区经济发展	促进	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	投资客商满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
			总分		100	97.08			

项目名称		2022年机关事业单位基本养老保险欠费一次性补助款							
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心			
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（万元）：		0	7.14	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	7.14	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		2022年机关事业单位养老保险欠费一次性补助款			2022年机关事业单位养老保险欠费一次性补助款				
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	预算总成本	≤7.14万元	7.14万元	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	2022年机关事业单位养老保险欠费一次性补助款发放人数	23人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		质量指标	2022年机关事业单位养老保险欠费一次性补助款足额发放率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年机关事业单位养老保险欠费一次性补助款发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2024年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	45			

项目名称		2022年10-12月工资社保公积金及办公经费										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心						
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（万元）：		0		22.98		22.98		10	100	10
		政府性预算资金		0		22.98		22.98		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2022年10-12月工资社保公积金及办公经费。				2022年10-12月工资社保公积金及办公经费。年度总体目标全部完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总金额	≤22.99万元	22.99万元	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	工资社保公积金人数	20人	20人	5	5	0.00%			
				办公耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			质量指标	工资社保公积金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
				办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
				工资社保公积金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障工作人员权益	保障	100%	10	10	0.00%			
				保障工作开张	保障	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目名称		市场发展服务中心经费								
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心				
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（万元）：		0	3.3	3	10	90.91	9.09		
	政府性预算资金		0	3.3	3	-	90.91	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决市场发展服务中心办公经费				解决市场发展服务中心办公经费，完成年度总体目标 90.91%。					
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	预算成本	≤5 万元	3 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	水电缴纳完成率	100%	100%	95%	2.5	2.38	-5.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
			办公用品及采购完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电缴纳足额率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及采购合格率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	100%	15	15	0.00%	
保障单位正常运转			保障	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.97			

项目名称	2023年健康休养费退休人员（副补、物业、住房补贴追加）								
主管部门	洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心				
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（万元）：	0	5	4.52	10	90.4	9.04		
	政府性预算资金	0	5	4.52	-	90.4	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年健康休养费退休人员（副补、物业、住房补贴追加）50000元			2023年健康休养费退休人员（副补、物业、住房补贴追加）50000元，年度总体目标完成90.4%。					
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	预算总成本	≤5.00万元	5万元	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	退休人员副补、物业、住房补贴发放人数	≤18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员副补、物业、住房补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休人员副补、物业、住房补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员合法权益	保障	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	退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.04			

项目名称		2022 年工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心						
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（万元）：		0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金		0		3		3		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
标		结转 2022 年工作经费 30000 元，用于日常支出。			结转 2022 年工作经费 30000 元，用于日常支出，年度总体目标已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总金额	3 万元	3 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	结转足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作运行	保障	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	100						

项目名称		2023 年初预算人员工资（工资社保公积金）									
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心					
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（万元）：		92	92	67.55	10	73.42	7.34		
		政府性预算资金		92	92	67.55	-	73.42	-		
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
标		2023 年初预算人员工资（工资社保公积金）			2023 年初预算人员工资（工资社保公积金），年度总体目标完成 73.42%。						
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	总金额	≤92 万元	92 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	工资社保公积金人数	≥19 人	19 人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资社保公积金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资社保公积金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障职工权益	保障	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	97.34					

项目名称		2023年初预算办公经费								
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金		10	10	4.92	10	49.2	4.92		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年初预算办公经费				2023年初预算办公经费，年度总体目标完成49.2%。					
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	预算成本	≤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	办公耗材采购完成率		100%	45%	3	1.35	-55.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
			水电费支付完成率		100%	50%	3	1.5	-50.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
其他商品服务购买完成率				100%	47%	4	1.88	-53.00%	部分支出未及时报	

									账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
	质量指标	其他商品服务购买合格率	100%	47%	4	1.88	-53.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		办公耗材采购合格率	100%	45%	3	1.35	-55.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		水电费支付足额率	100%	50%	3	1.5	-50.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			水电费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			其他商品服务购买及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作运行	保障	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	84.38			

项目名称		2022 年健康休养费退休人员（副补、物业、健康休养费补贴追加）										
主管部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位		洛阳市孟津区市场发展服务中心						
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（万元）：		0		9.48		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		9.48		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
标		2022 年健康休养费退休人员（副补、物业、取暖费、住房补贴及健康休养费补贴追加）			2022 年健康休养费退休人员（副补、物业、取暖费、住房补贴及健康休养费补贴追加）							
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	预算总成本	≤9.48 万元	9.48 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	2022 年退休补贴及健康休养费发放人数	18 人	0 人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
			质量指标	2022 年退休补贴及健康休养费足额发放率	≤100%	0%	10	10	0.00%			
			时效指标	2022 年退休补贴及健康休养费发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障退休人员合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	45					

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。