2023 年度 洛阳市孟津区商务局(本级)单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区商务局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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(本级)概况

一、单位职责

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;二. 负责全区电子商务工作的发展和促进工作;三. 负责全区商贸流通行业的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. 负责全区商贸流通领域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(本级)内设机构9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。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区商务局(本级)单位 决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)

2023 年度

公开 01 表 单位:万元

平世右你: 俗阳甲血伴区间 <u>另</u> 问(平级)		2023	支出						
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, 361. 08	一、一般公共服务支出	32	0				
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 13.40 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 土 並修环保支出 41			39	71.05				
	9		九、卫生健康支出	40	2.63				
	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	1, 287. 40				
	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	10.40				
	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, 374. 48	本年支出合计	58	1, 371. 48				
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.00				
****	30			61					
	31	1, 374. 48	总计	62	1, 374. 48				
		,			,				

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

收入决算表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)

2023 年度

公开 02 表 单位: 万元

项目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 374. 48	1, 361. 08	0	0	0	0	13. 40
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18. 43	18. 43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 62	52. 62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2. 63	2.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2. 63	2.63	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1, 287. 40	1, 287. 40	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1, 181. 59	1, 181. 59	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	761. 51	761.51	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	13. 40	0	0	0	0	0	13. 40
22999	其他支出	13. 40	0	0	0	0	0	13. 40
2299999	其他支出	13. 40	0	0	0	0	0	13. 40

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

支出决算表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)

2023 年度

公开 03 表 单位: 万元

1 122 12 12.1	和 阿 印皿往巴阿万两(华级)		2020 干汉				十世: 月九
项目							
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, 371. 48	268. 38	1, 103. 10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.05	49. 80	21. 25	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.05	49. 80	21. 25	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18. 43	18. 43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 62	31. 37	21. 25	0	0	0
210	卫生健康支出	2. 63	2. 63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.63	2. 63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.63	2. 63	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1, 287. 40	205. 55	1,081.85	0	0	0
21602	商业流通事务	1, 181. 59	205. 55	976.04	0	0	0
2160201	行政运行	761. 51	205. 55	555. 96	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	10.40	10. 40	0	0	0	0
22999	其他支出	10.40	10.40	0	0	0	0
2299999	其他支出	10. 40	10.40	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)

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, 361. 08	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	71.05	71.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2. 63	2. 63	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	1, 287. 40	1, 287. 40	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
	19		171、江方体牌人山	91	U	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, 361. 08	本年支出合计	59	1, 361. 08	1, 361. 08	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, 361. 08	总计	64	1, 361. 08	1, 361. 08	0	0

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)

2023 年度

公开 05 表 单位: 万元

<u> </u>	中血洋区向为州(平级)	2023 午及		平世: 万九
	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, 361. 08	257. 98	1, 103. 10
208	社会保障和就业支出	71.05	49. 80	21. 25
20805	行政事业单位养老支出	71.05	49. 80	21. 25
2080501	行政单位离退休	18. 43	18. 43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 62	31. 37	21. 25
210	卫生健康支出	2. 63	2.63	0
21011	行政事业单位医疗	2. 63	2.63	0
2101101	行政单位医疗	2. 63	2.63	0
216	商业服务业等支出	1, 287. 40	205. 55	1, 081. 85
21602	商业流通事务	1, 181. 59	205. 55	976.04
2160201	行政运行	761. 51	205. 55	555. 96
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: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)
 2023 年度
 单位:万元

人员经	·费			2020 /		公	用经费	1 12. /4/1
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	221. 80	302	商品和服务支出	0.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	72.88	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33. 34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29. 45	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	0	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	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	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 88	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	0.11	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.41	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	43. 26	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	35. 21	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	6.14	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18.79	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	0.97	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	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
	人员经费合计	257. 01			公用经	费合计		0.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级)

2023 年度

公开 07 表 单位: 万元

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

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:洛阳市孟津	区商务局 (本级)	2023 年月	度		单位: 万元
 项目				本年支出	
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计				

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称:洛阳市孟津区商务局(本级) 2023年度

公开 09 表 单位:万元

预算数								决争	算数		
		公务用车购置及运行维护费		推护费				公务月	用车购置及运行组	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. 50	0	3.00	0	3.00	1.50	0	0	0	0	0	0

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序经人大批复(调整)后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1374.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加616.88万元,增长81.43%。主要原因是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1374.48 万元,其中:财政拨款收入 1361.08 万元,占 99.03%;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 13.40 万元,占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1371.48 万元, 其中: 基本支出 268.38 万元, 占 19.57%; 项目支出 1103.10 万元, 占 80.43%; 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 1361.08 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 603.48 万元,增长 79.66%。主要原因是增加项目支出。

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 1361.08 万元, 占支出合计的 99.24%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 603.48 万元,增长 79.66%。主要原因是商务事务增加,临时性事务增多。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.08 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 71.05 万元, 占 5.22%; 卫生健康支出(类) 2.63 万元, 占 0.19%; 商业服务业等支出(类) 1287.40 万元, 占 94.59%。

(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1361.08万元,支出决算为1361.08万元,完成年初预算的100.00%。其中:

- 1.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 18.43 万元,决算数 18.43 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 52.62 万元,决算数 52.62 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.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。
- 4.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 761.52 万元,决算数 761.52 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.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。
- 6.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。
- 7.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 257.98 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 24.97 万元,下降 8.82%。主要原因是压缩费用开支。

其中:人员经费 257.01 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 99.10 万元,增长 62.76%。主要原因是人员增加,工资、社会保障费用调整。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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.97 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 124.07 万元,下降 99.22%。主要原因是厉行节约,压缩费用开支以及有待支付的费用。主要包括:工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 4.50 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。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压缩费用 开支以及有待支付的费用。

(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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;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 3.00 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存在差异的主要原因是压缩费用开支及有待支付费用。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费,全年预算为 1.50 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存在差异的主要原因是压缩费用开支及有待支付费用。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 0.00 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 28.51 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 3.40%。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及有待支付费用。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及有待支付费用。

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,本单位共有车辆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,本单位采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: 2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理,预算项目 31 个,涉及资金1103.10 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、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以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 年本单位需要开展绩效运行监控项目 31 个,实际开展绩效监控项目 31 个, 25 个项目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,本单位将做好以下工作:本单位 将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算 编制相结合,对绩效评价结果好的项目,予以重点支持,优先保 障;对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实 现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作: 一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大决策、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,加强绩效评价结果运用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改报告。

(二)项目绩效自评结果

2023 年度,本单位项目全年预算合计 1103.10 万元(含上年结转资金),支出合计 1103.10 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 31 个,实际自评 31 个,17 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;5 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绩效评价。

存在问题:由于多种原因,部分支出未及时报账导致预算执行率偏差较大。

下步措施:盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金,保证预算执行率提高。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

项目	名称		电子商务发展扶持经费 洛阳市孟津区商务局 实施单位 洛阳市孟津区商务局											
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局	j	实施单位			洛	阳市孟津区商					
				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	50			10	9. 72	0.97			
项目资金	(万元)	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	-			
				情况说明		分值	得分		存在问	题和改进措施	色			
		安排科学性	预算额度测	5算编制经过科学论证,预 9算依据充分,预算额度拉 55上作任务相匹配。预算	按照标准编制, 预算确定的	5	5							
资金管理	理情况	拨付合规性	1 '	子金拨付有完整的审批程序 计规的情况。	7和手续,未出现审批程序	5	5							
		使用规范性	专项资金管		现和财务管理制度以及有关 目预算批复或合同规定的用 引支出等情况。	5	5							
		预算绩效管理情况	1 '	全己全部纳入预算绩效管 效监控、绩效自评价等预算	管理系统,完成了绩效目标 算绩效管理流程。	5	5							
年度总体			预期目标				实际完成	战情况						
目标	电子商务	- 发展扶持经费用于确保	完成区委区政府交给	的各项工作任务的经费。		完成、	了区委区政府交给	合的各项コ	匚作任务。					
	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			
		经济成本指标	总金额	≤50.00万元	50 万元		10	10	0.0	00%				
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本指标												
		数量指标	帮扶电商数	≥50 家	50 家		10	10	0.0	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%		10	10	0.0	00%				
坝双11 协		时效指标	工作任务完成及时性	及时	100%		10	10	0.0	00%				
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	促进电子商务发展	促进	100%		25	25	0.0	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	0.0	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	1	实施单位				洛阳市孟津区商	务局	
				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	元):	0	8. 23		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金	金	0	0 8.23				-	0	-
		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	可题和改进措施	
		安排科学性		類算編制经过科学论证,预算内容与项 度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目的资	会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		《金使用符合国家财经法规和财务管理 计项目预算批复或合同规定的用途,不		5	5				
		预算绩效管理情况		会已全部纳入预算绩效管理系统,完 持预算绩效管理流程。	E成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5				
C C X 4 D C			预期目标				实际完成	战情况			
干及总体目标	落实《河南省	省财政厅关于下达 2022 年中央 财贸{2022} 59 号) 通知精神,	外经发展专项一中小企业开 给予外贸企业补贴资金。	F拓市场等项目补贴资金的通知》(豫 (洛财贸【2023】5号)	₹	项目资	金审核完成,预期目	标完成,资金	金没有支付。		
	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
		经济成本指标	预算成本	≤8.23 万元	8. 23 万元		10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		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%	
	产出指标	质量指标	补贴对象精准率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	按照时间节点组织报送项 料	[目材 按时	100%		10	10	0.0	00%	
		经济效益指标	全区进出口额	≥15.4 亿元	15.4 亿元		15	15	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	推动外贸企业扩大进出口	1规模 推动	100%		10	10	0.0	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		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	Ž					
主管	部门	量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 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。 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。 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。 预期目标 实际完成情况 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。 一级毕标 二级毕标 在度毕标值 实际完成值 公际完成值 公债										
			年	 初预算数	全年预算数		全年执行	亍数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	25. 65		0		10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0	25. 65		0		-	0	_	
		财政专户管理资金	È	0	0		0		-	0	_	
		单位资金		<u> </u>	0		- v				_	
						分值	得分		存在问	题和改进措施	色	
		安排科学性	额度测算依据充分	分,预算额度按照标准编	制,预算确定的项目资金	5	5					
资金管3	理情况	拨付合规性		才有完整的审批程序和手	续,未出现审批程序和手	5	5					
		使用规范性	资金管理办法的规	R定,符合项目预算批复		5	5					
		预算绩效管理情况			*	5	5					
年度总体												
目标	高标准建	设中国服务外包示范城市	市,重点支持服务外包,抗	是高全区服务外包规模。		己配合	市里建设高标准	服务外包	示范城市。			
	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	
		经济成本指标	专项资金预拨额度	≤25.65 万元	25.65 万元		10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
			全区服务外包执行额	≥4810 万美元	4850 万美元		5	5	0.0	00%		
	产出指标	数量指标	新增服务外包企业	≥2 ↑	0个		5	0	-100	. 00%	项目计划于 2024 年开展。	
绩效指标) шлети	质量指标	产业转型升级	持续加快	100%		10	10	0.0	00%		
· 秋风1日小		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。	
	74 V. IV. I	经价效 益指标	全区服务外包执行额增 速	≥10%	10%		25	25	0.0	00%		
	效益指标	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。	
			J	总分			100	70				

项目名	名称				爱心消费券资金							
主管音	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位				阳市孟津区商	哥务局		
			年初	刀预算数	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	
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0	266. 31		59. 4		-	22. 3	-	
		财政专户管理资金	È	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	色	
		安排科学性	额度测算依据充分		内容与项目内容匹配,预算 扁制,预算确定的项目资金 里。	5	5					
资金管理	理情况	拨付合规性	续不合规的情况。		手续,未出现审批程序和手	5	5					
		使用规范性	项资金管理办法的		财务管理制度以及有关专 比复或合同规定的用途,不 兄。	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。								
年度总体			预期目标				实际完成	, , , , , ,				
目标	爱	心消费券发放,确保登	记在册低保对象和特困群	样众得到实惠 。	完成了爱心消费券的发放口	[作,并把	资金拨付到各乡 到了实		在册的低保제	 	爱心消费券,得	
	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	
		经济成本指标	预算成本	≤266.31万元	266.31万元		10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	爱心消费券发放完成率	100%	100%		10	10	0.0	00%		
		质量指标	发放对象精准率	100%	100%		10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	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。	
		经济效益指标										
	效益指标		促进社会稳定	稳定	100%		25	25	0.0	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	0.0	00%		
		总分			100			87. 23		個 左 反 % 及 改 进 措 0.00%		

项目名	 名称				区电子商务服务中心职业	年金、社份	 R金				
主管	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位			洛	F阳市孟津区F	商务局	
			É	 平初预算数	全年预算数		全年	 手执行数	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
项目资金	(万元)	政府性预算资	金	0	37.77		4	21. 25	-	56. 26	-
		财政专户管理资	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	
		安排科学性	预算额度测算		5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	和手续不合规	的情况。	7和手续,未出现审批程序	5	5				
		使用规范性	专项资金管理		见和财务管理制度以及有关 目预算批复或合同规定的用 引支出等情况。		5				
		预算绩效管理情况		主己全部纳入预算绩效管 至控、绩效自评价等预算	管理系统,完成了绩效目标 草绩效管理流程。	5	5				
年度总体			预期目标					际完成情况			
目标	完成孟津		保金、职业年金缴纳,确 定,退休人员待遇落实。	保电子商务服务中心人	基本完成了孟津区电子商	务服务中		数纳任务,全面 人员思想稳定。		F 金的缴纳任	务,电子商务服
	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		改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤37.78万元	37.77 万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	涉及人数	≥14 人	14人	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	足额缴纳率	100%	57%	10	5. 7	-43.00%			盘点未报销的支 及时支付资金。
绩效指标		时效指标	按时缴纳率	100%	57%	10	5. 7	-43.00%			盘点未报销的支 及时支付资金。
		经济效益指标									
	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%		肖的支出,按 支付资金,落	照财务审批流程 客实待遇。
		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%			
				100	78. 28						

项目名	名称		算资金 0 200 200 - 100 - 理资金 0 0 0 - 0 - 金 0 0 - 0 - 0 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施											
主管部	部门	洛	溶阳市孟津区商务局 实施单位 洛阳市孟津区商务局 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 建资金总额(万元): 0 200 200 10 100 政府性預算资金 0 200 200 - 100 财政专户管理资金 0 0 0 - 0 单位资金 0 0 0 - 0 非科学性 有值的预算编制经过科学论证,预算两客与项目内容匹配、预算贩生和与企工。 方值 得分 存在问题和改进措 非科学性 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定 的项目资金是与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。 5 5 5 对合规性 本项目的资金费用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关手项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关于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 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 标记。 5 5 原域数管理结果 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 东设置、统定了绩效目 东政产成情况 实际完成情况 是区承担惠享花城、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。 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 %											
			年	初预算数	全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元)) :	0	200		200		10	100	10			
项目资金	(万元)	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	_			
						分值	得分		存在问题	题和改进措	施			
		安排科学性	预算额度测算	测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定			5							
资金管理	理情况 拨付合规性		序和手续不合	规的情况。		5	5							
		使用规范性	关专项资金管	理办法的规定,符合	5	5								
		预算绩效管理情况				5	5							
年度总体		j	预期目标				实际完成	龙情况						
目标	市政府接	ぞ各县区承担惠享花城、		一						0				
	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	经济成本指标	补贴资金	≤200 万元	200 万元		10	10	0.0	00%				
	放平指 标	社会成本指标												
	175	生态环境成本指标												
	产出指	数量指标	补贴标准	€3%	3%		10	10	0.0	00%				
绩效指标	厂出租	质量指标	保证质量	保证	100%		10	10	0.0	00%				
坝双1日小	7/1/	时效指标	及时	及时	100%		10	10	0.0	00%				
	效益指	经济效益指标												
	XX 皿 16	社会效益指标	促进消费	促进	100%		25	25	0.0	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	0.0	00%				
			,i	总分			100	100						

项目名	 名称				企业解困资金							
主管部	部门	沒	5阳市孟津区商务局		实施单位			洛阝	日市孟津区F	商务局		
			年初到	页算数	全年预算数		全年执行	行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元)	: 12.	92	12.92		12. 43		10	96. 21	9.62	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	12.	92	12. 92		12. 4	3	-	96. 21	_	
		财政专户管理资金	()	0		0		-	0	_	
		单位资金	(*	0		0		-	0	_	
				情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措	施	
		安排科学性	预算额度测算依据	J经过科学论证,预 素充分,预算额度技 ∈任务相匹配。预算	5算内容与项目内容匹配。 5照标准编制, 预算确定的 5安排科学合理。	5 5	5					
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 序和手续不合规的		7和手续,未出现审批程	5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用 关专项资金管理力 的用途,不存在截	·法的规定,符合项	配和财务管理制度以及有 页目预算批复或合同规定 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 标设置、绩效监控	部纳入预算绩效管 区、绩效自评价等预	管理系统,完成了绩效目 近算绩效管理流程。	5	5					
年度总体			预期目标					成情况				
目标	企业解区	l资金,确保企业稳定、	有效运转,完成区委[任务。	区政府交给的工作	2023 年全面完成了区委[区政府交给		合的工作任务,企业稳定运行,有效运转,没有出 情况和安全事故。 				
	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	偏差原因分析及改造		
	成本指	经济成本指标	总金额	≤12.92万元	12.43 万元	10	10	0.00%)			
	放平指 标	社会成本指标										
	7/1	生态环境成本指标										
		数量指标	抒困企业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
	 产出指	质量指标	抒困资金到位足额率	100%	96%	5	4.8	-4. 009	人 个别	费用待支付 度。	; 加快支付力	
绩效指标	标		抒困企业合规率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	抒困资金到位及时性	及时	96%	10	9.6	-4. 009		费用待支付 度,确保及	;加快支付力 时到位。	
	效益指	经济效益指标										
	双盘指	社会效益指标	保障企业稳定运转	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%	5	5	0.00%				
			总分			100	99.02	_		_		

项目名	さな さんしょう				报废机动车回收拆解:	项目							
主管部	部门	接废机动车回收拆解项目											
			年初预	算数	全年预算数		全年执行	亍数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元	5):		49. 22		49. 22	2	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预算资金	: 0		49. 22		49. 22	2	-	100	_		
			金 0		0		0		-	0	_		
		单位资金	0		0		•		-	0	_		
						分值	得分		存在问题	题和改进措	施		
		安排科学性	预算额度测算依据	充分,预算额度按	照标准编制,预算确定	5	5						
资金管理	里情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 序和手续不合规的	有完整的审批程序. 情况。	和手续,未出现审批程	5	5						
		使用规范性	关专项资金管理办法	法的规定,符合项	目预算批复或合同规定	5	5						
		预算绩效管理情况	标设置、绩效监控	部纳入预算绩效管: 、绩效自评价等预	理系统,完成了绩效目 算绩效管理流程。	5	5						
年度总体							实际完成						
目标]	1. 巩固我省污染防治 2. 提高我省报	成果,打赢大气污染防治 及废汽车拆解企业积极性。	i攻坚战;	巩固了污染防治成绩	果,提高、	了我区汽车拆角	军企业的和	识极性,完成	龙拆解汽车	2461 辆。		
	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		
	4+4	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	0.0	00%			
	成本指 标	社会成本指标											
	17/1	生态环境成本指标											
			报废机动车回收拆解量	≥2461 辆	2461 辆		10	10	0.0	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	报废机动车回收拆解达 标率	≥95%	95%		10	10	0.0	00%			
		时效指标	报废车拆解及时率	100%	100%		10	10	0.0	00%			
		经济效益指标											
	效益指 标	1	提高报废机动车拆解企 业回收拆解积极性	提高	100%		18	18	0.0	00%			
			减少机动车尾气排放量	减少	100%		7	7	0.0	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	0.0	00%			
			总分	}			100	100					

全性部	项目名	名称				报废机动车回收拆解	项目					
項目资金(万元)	主管部	部门				实施单位			洛阝	旧市孟津区南	商务局	
明目资金(万元) 映的性性質資金				年神	切预算数	全年预算数		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金			年度资金总额(万元	元):	0	49. 22		4	9. 22	10	100	10
中位资金	项目资金	(万元)			0	49. 22		4	9. 22	-	100	_
情况说明				金	0	0			0	-	0	_
安康和学性 本项目的预算编制经过科学论证、预算的容与项目内容L 5 4 部分指标值设置不科学、预算统效管理水平有特配,预算额度被照存据标准编料产合理。 按金管理情况 技付合规性 本项目的资金数付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续,未出现审批程序和手续,未出现审批程序和手续,不同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。不存在截陷、挤占、掘口上流列支出等情况。 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。不存在截陷、挤占、掘口上流列支出等情况。 5 5 可算绩效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标记。标设理小学预算绩效管理流程。 5 5 有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算结及或合同规定的用途。标及目价价等预算绩效管理系统,完成了绩效目标记。标识的设置。 5 5 有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算线及含同规定,符合项目预算线及管理系统,完成了绩效目标记。 5 5 有效效益控制表现的资金管理办式的规定,符合项目预算线及管理系统,完成了结构。 5 5 本项自然效效管理信况 本项目预算绩效管理系统,完成了结构。 5 5 本项总有报表有报度汽车和的资金模型,数据标准。数据标准金业报度性。 完成了年度目标,拆解车辆 2461 台,支付补贴 49.22 万元。 2.提高混合指定 49.22 预 10 10 0.00% 6 6 6 2万元。 6 4 2.提高流程记。 6 6 6 2.2万元。 6 6 2.2 所元成档 2.2 万元。 6 6 2.2 所元成档 2.2 万元。 6 2.2 标记 2.2 万元。 6 2.2 标记 2.2 所元成档			单位资金		~	0			0	-		
資金管理情况 Ex. 所質網度測算依据充分,预算網度按照标准编制,預算 确定的項目验金量与工作任务相匹配。預算安排科学合理。 本项目的资金使有完整的审批程序和手续、未出现审批程 序和手续不分规的情况。 5 4 提高,加强预算绩效管理小子,税权推进全面实施预算绩效管理水平。 施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。 年度总体 目标 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,所有产业的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5 5 年度总体 目标 1. 巩固我省污染防治成果、打藏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。 一级指标 核本指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 人值 每分 偏差度 % 人改进措施 经济成本指标 投资机动车补贴金额 ≤200.00 辆 49. 22 辆 扩大 数量指标 数量指标 2461 辆 10 10 0.00% 扩大 数量指标 投废机动车回收拆解 ≥95% 95% 15 15 0.00% 经济效益指标 标 社会效益指标 企业间收拆解积极性 ≤95% 95% 15 15 0.00% 投资济效益指标 标 社会效益指标 企业间域拆解投税股 ≥95% 95% 15 15 0.00% 推核 机动车尾供放射 ≥95% 95% 5 5 0.00%							分值	得分				
			安排科学性	配,预算额度测确定的项目资金	J算依据充分,预算额 全量与工作任务相匹 <mark></mark>	度按照标准编制,预算 己。预算安排科学合理。	5	4	提高。加强到	预算绩效管3	理学习,积	极推进全面实
使用規范性	资金管理	里情况	拨付合规性	序和手续不合规	见的情况。		5	5				
「現身域が自生にの			使用规范性	有关专项资金管 定的用途,不有	管理办法的规定,符合 存在截留、挤占、挪用	项目预算批复或合同规 目、虚列支出等情况。	5	5				
1. 巩固我省污染防治成果,打贏大气污染防治攻坚战;			预算绩效管理情况	本项目的资金已 标设置、绩效出	监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6							
目标	年度 首体							实际	示完成情况			
「「一級指称						完成了纪		拆解车辆	5 2461 台,支	付补贴 49.	22 万元。	
放本指标		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 %	
「本 在云成年指标		444	经济成本指标	报废机动车补贴金额	<200.00 辆	49.22 辆		10	10	0.0	00%	
全念环境成本指标 数量指标 报废机动车回收拆解			社会成本指标									
		171										
「		· ·	数量指标		≥2461 辆	2461 辆		10	10	0.0	00%	
	绩效指标		质量指标		≥95%	95%		10	10	0.0	00%	
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 服务对象满意度指报废机动车回收拆解企业满意度 ≥95% 95% 5 5 0.00%			时效指标	报废车拆解及时性	100%	100%		10	10	0.0	00%	
标												
满意度 服务对象满意度指 报废机动车回收拆解 ≥95% 5 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%	95%		15	15	0.0	00%	
指标 标 企业满意度 ⁹⁵ % 95% 5 0.00%					≥90%	90%		10	10	0.0	00%	
总分 100 99				企业满意度		95%		5		0.0	00%	
				,i	总分			100	99			

项目名	名称			Ŧ	专家、院士服务中心挂牌	会务费						
主管音	部门		洛阳市孟津区商务局	j	实施单位			洛區	()			
			:	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	ī元):	0	3.86		0		10	0	0	
项目资金	(万元)	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	_	
				情况说明		分值	得分		- 0 - 存在问题和改进措施 士专家服务中心挂牌活动。 - 偏差原因分析			
		安排科学性	匹配,预算	额度测算依据充分, 引	,预算内容与项目内容 预算额度按照标准编制, 务相匹配。预算安排科	5	5					
资金管理		拨付合规性	批程序和手	- 续不合规的情况。	程序和手续,未出现审	5	5	○ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
贝亚目号	坐旧机	使用规范性	本项目的资 及有关专项 合同规定的 等情况。	金使用符合国家财经 资金管理办法的规定 J用途,不存在截留、	法规和财务管理制度以 ,符合项目预算批复或 挤占、挪用、虚列支出	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资		效管理系统,完成了绩 评价等预算绩效管理流	5	5					
年度总体			预期目标				实际完成					
目标		华鈞新材料创新基地	、院士专家服务中心	挂牌活动会务费。	及时、有效完成	文 了洛阳华	- 鈞新材料创新	基地、防	完士专家服务	 身中心挂牌		
	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	
	444	经济成本指标	会务成本	≤3.87万元	3.86 万元		5	5	0.0	00%		
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本指标	符合低碳环保	环保	100%		5	5	0.0	00%		
	· ·	数量指标	高标准完成挂牌活动	≥1 次	1 次		10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	活动高质量	高质量	100%		10	10	0.0	00%		
绩效指标	175	时效指标	及时	及时	100%		10	10	0.0	00%		
		经济效益指标										
	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	0.0	00%		
							100	90				

项目4	名称				电子商务运营中心房	租					
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位			洛阝	日市孟津区南		
				刀预算数	全年预算数		全年执行	「数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万方		55	110		110		10	100	10
项目资金	(万元)	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	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措	施
		安排科学性	配, 预算额度测确定的项目资金	∥算依据充分,预算額 ≿量与工作任务相匹酉	预算内容与项目内容匹 预度按照标准编制,预算 记。预算安排科学合理。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	序和手续不合规	见的情况 。	字和手续,未出现审批程	5	5				
		使用规范性	有关专项资金管	理办法的规定,符合	见和财务管理制度以及 项目预算批复或合同规 目、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已 标设置、绩效监	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。							
年度总体			预期目标				实际完成				
目标			商务运营中心房租		完成了电子商务运	学中心的	房租支付任务,	保障了	电子商务运	营中心的正	
	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	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
	标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
/+ A/ 116 1-	产出指	数量指标	面积	≥3000 平方米	2760 平方米		10	9.2	-8.		经核实,租赁 场地面积为 2760 平方米。
绩效指标	标	质量指标	租金支付足额率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%		10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	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	0.0	00%	
			É	总分			100	89.2			

项目名	 名称						抚恤金					
主管音	部门		洛阳市孟津	区商务局		实施单位			洛阝	日市孟津区南	商务局	
				年	三初预算数	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
项目资金	(万元)	政府性预算资	金		0	22.07		22. 07		_	100	_
		财政专户管理领	资金		0	0		0		ı	0	_
		单位资金			0	0		0		ı	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措	施
		安排科学性			内容与项目内容匹配 排科学合理。	,预算额度测算依据充	5	5				
资金管理	里情况	拨付合规性		:项目资金! !情况。	拨付有完整的审批程	序和手续,未出现不合	5	5				
		使用规范性			符合有关规定和用途 支出等情况。	,不存在截留、挤占、	5	5				
		预算绩效管理情况			已全部纳入预算绩效 绩效监控、绩效自评	管理系统,完成了绩效 等流程。	5	5				
年度总体			预期目标					实际完成	战情况			
目标		机关单位	退休人员一次	欠性抚恤金	Ž		退休人员	一次性抚恤金拉	安时、足	额发放到位	0	
	一级指 标	二级指标	三级指	旨标	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
	4+4	经济成本指标	总金额	额	≤22.08万元	22.08万元		10	10	0.0	00%	
	成本指 标	社会成本指标										
	171	生态环境成本指标										
	产出指	数量指标	抚恤金发旗	放人数	1人	1人		10	10	0.0	00%	
绩效指标	,山油 标	质量指标	抚恤金足额		100%	100%		10	10	0.0	00%	
50, XX 1日 4小	1/41*	时效指标	抚恤金及时	付发放性	及时	100%		10	10	0.0	00%	
	效益指	经济效益指标										
	- 秋亜16 - 标	社会效益指标	保障职工家		稳定	100%		25	25	0.0	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	意度	≥95%	95%		5	5	0.0	00%	
				Ė	总分			100	100			

项目名	 名称					洛阳市产销对接活动组	<u></u> 주费					
主管音			洛阳市孟	津区商务局		实施单位			洛	旧市孟津区i	商务局	
				年	三初预算数	全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	元):		0	20		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资	金		0	20		0		-	0	-
		财政专户管理资	8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
		安排科学性		匹配,预算额	预度测算依据充分, 予	,预算内容与项目内容 项算额度按照标准编制, 务相匹配。预算安排科	5	5				
资金管理		拨付合规性		批程序和手:	续不合规的情况。	程序和手续,未出现审	5	5				
贝亚目名	生用机	使用规范性		及有关专项	资金管理办法的规定	法规和财务管理制度以 ,符合项目预算批复或 挤占、挪用、虚列支出	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资	金已全部纳入预算绩、绩效监控、绩效自	效管理系统,完成了绩 评价等预算绩效管理流	5	5				
年度总体			预期目标					实际完成				
目标	2023 年月			组织洛阳市: 购商参加。	各县区农产品展览和	2023 年度农产品对接活	动顺利进	行,完成了参 销售,达到了			置,促进了	7我区农产品的
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	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
		经济成本指标	启动	力资金	≥20 万元	20 万元		10	10	0.0	00%	
	成本指 标	社会成本指标										
	1/1	生态环境成本指标										
	 产出指	数量指标		区数	≥88 个	110 个		10	10	0.0		
绩效指标		质量指标		达标率	100%	100%		10	10	0.0		
50,7001日小小	1/31	时效指标	按时分	尼成筹备	及时	100%		10	10	0.0	00%	
	效益指	经济效益指标										
	标	社会效益指标	促进农	产品销售	促进	100%		25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	参展商	商满意度	≥85%	85%		5	5	0.0	00%	
				Ę	总分			100	90			

项目名	 名称				外贸企业奖励补贴资	金					
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位				日市孟津区		
			年	初预算数	全年预算数		全年执行	亍数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	元):	300	358. 2		55. 2		10	15. 41	1.54
项目资金	(万元)	政府性预算资金	金	300	358. 2		55. 2		ı	15. 41	_
		财政专户管理资	金	0	0		0		ı	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
		安排科学性	配,预算额度	测算依据充分,预算	预算内容与项目内容匹 额度按照标准编制,预 匹配。预算安排科学合	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	程序和手续不	合规的情况。	序和手续,未出现审批	5	5				
		使用规范性	有关专项资金	管理办法的规定,符	规和财务管理制度以及 合项目预算批复或合同 挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	目标设置、绩	已全部纳入预算绩效 效监控、绩效自评价	管理系统,完成了绩效 等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体			预期目标				实际完				
目标		促进我区外贸	8企业发展,扩大进出	П。	全面完成了市商务局下	达的外贸:	进出口目标, 业奖励资金;			出口"先进	E单位;外贸企
	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	经济成本指标	成本控制	≤500 万元	358.2 万元		10	10	0.0	00%	
		社会成本指标									
	1/1/	生态环境成本指标									
		数量指标	补贴企业覆盖率	100%	100%		10	10	0.0		
	产出指	 质量指标	补贴企业合规率	100%	100%		5	5		00%	
绩效指标	标		补贴到位足额率	100%	100%		5	5		00%	
30,700		时效指标	补贴到位及时性	及时	100%		10	10	0.0	00%	
	., .,	经济效益指标									
	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	0.0	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	0.0	00%	
			,	总分		·	100	91.54			

项目4	 名称				商务局公益岗位经	 费					
主管部	部门	洛	6阳市孟津区商务局		实施单位			洛阝	日市孟津区i	商务局	
			年初到	页算数	全年预算数		全年执行	 方数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	i): 48	8	69		58. 69)	10	85.06	8.51
项目资金	(万元)	政府性预算资金		8	69		58. 69)	-	85.06	_
		财政专户管理资金	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
		安排科学性			预算内容与项目内容匹 算安排科学合理。	5	5				
资金管理	浬情况	拨付合规性	本项目的资金拨 合规的情况。	付有完整的审批	程序和手续,未出现不	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			管理系统,完成了绩效 介等预算绩效管理流程。	5	5				
左麻鱼体		:	预期目标				实际完成				
年度总体 目标		公	位工资社保经费		基本完成了公益岗位人	员工资发			完成工资发	放和社保金	缴纳 58.69 万
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	世工贝任 床红页				元(含 202	22年)。			
	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	经济成本指标	总金额	≤40.8万元	58.69 万元	10	5.62	43.8	5%	年初预算编	制不准确
	放平16 标	社会成本指标									
	7/31	生态环境成本指标									
		数量指标	公益岗位人数	20 人	20 人	10	10	0.00			
	产出指标	质量指标	工资社保缴纳足额率	100%	85%	10	8. 5	-15.0	10% 审	批流程及时	
绩效指标	7/1	时效指标	工资社保缴纳及时性	及时	85%	10	8.5	-15.0		未报销的支批流程及时	出,按照财务 支付资金。
		经济效益指标									
	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	-15.0)0% 时,[司志们理解	双益保障不及 目前财政状况; 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	 名称			20	23 年上半年中小开项目	补贴资金					
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位			洛區	日市孟津区市	商务局	
			年初预	算数	全年预算数		全年执行	 亍数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	0		37. 31		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金	. 0		37. 31		0		-	0	_
		财政专户管理资金	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	题和改进措	施
		安排科学性	配,预算额度测算体	达据充分 ,预算额	[算内容与项目内容匹 度按照标准编制,预算]。预算安排科学合理。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	序和手续不合规的情	青况。	和手续,未出现审批程	5	5				
		使用规范性	有关专项资金管理が	5法的规定,符合	和财务管理制度以及 项目预算批复或合同规 、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		部纳入预算绩效管	理系统,完成了绩效目	5	5				
年度总体			预期目标				实际完	成情况			
日桂	1. 充分发 升我区夕	ξ挥外贸发展专项资金 ト贸产品国际竞争力;	作用,减轻我区外经贸企 2. 鼓励参加境外展会,即	企业运营负担,提 力推企业走出去。	完月	成了进出口	口目标,组织	17 家开展	对外开拓资	金。	
	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
	4+4	经济成本指标	补贴资金总额	≤37.31万元	0 万元		10	0	0.0	00%	
	成本指 标	社会成本指标									
	171	生态环境成本指标									
		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	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%		10	10	0.0	00%	
		时效指标	按照时间节点组织报送 项目材料	及时	100%		10	10	0.0	00%	
	沙米长	经济效益指标	全区进出口总额	≥20 亿元	20 亿元		20	20	0.0	00%	
	效益指 标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%		5	5	0.0	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	0.0	00%	
			总分				100	80			

项目名	 名称		促消费活动费用												
主管部	部门		洛阳市孟	津区商务局		实施单位			洛	旧市孟津区南	商务局				
				生	F初预算数	全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万			0	86		0		10	0	0			
项目资金	(万元)	政府性预算资			0	86		0		_	0	_			
		财政专户管理资	金金		0	0		0		-	0	-			
		单位资金			0	0		0		-	0	_			
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措	施			
		安排科学性		匹配,预算:	额度测算依据充分, 予	,预算内容与项目内容 页算额度按照标准编制, 务相匹配。预算安排科	5	5							
资金管理	甲售炉	拨付合规性		批程序和手	续不合规的情况。	程序和手续,未出现审	5	5							
火业日本	王 田 <i>心</i>	使用规范性		及有关专项	资金管理办法的规定	法规和财务管理制度以 ,符合项目预算批复或 挤占、那用、虚列支出	5	5							
		预算绩效管理情况				效管理系统,完成了绩 评价等预算绩效管理流	5	5							
年度总体			预期目标	-				实际完成							
目标		牡丹文化	七节促消	费活动经费		完成了牡丹	于文化节促	消费活动的各	-项工作信	E务,达到了	7预期目的	D			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	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	经济成本指标	活动	1)经费	≤86.01万元	86 万元		10	10	0.0	00%				
	放平和 标	社会成本指标													
	1/10	生态环境成本指标													
		数量指标		9企业	≥40 家	42 家		5	5	0.0					
/# >/ !!* !=	产出指			是企业	≥100 家	120 家		5	5	0.0					
绩效指标	标	质量指标		展位面积	≥1600 平方米	1600 平方米		10	10	0.0					
		时效指标		当 2天	及时	100%		10	10	0.0					
	效益指	经济效益指标	恵円1	「单金额	≥3000 万元	3500 万元		25	25	0.0)0%				
	标	社会效益指标													
	 满意度 指标	生态效益指标 服务对象满意度指 标	群众	 满意度	≥90%	90%		5	5	0.0	00%				
	1日7次	1/1/\			 总分			100	90						
					ш <i>Л</i>			100	1 30	l .					

全性部	项目名	名称					促消费补贴资金						
項目簽金(万元)	主管部	部门		洛阳市孟	津区商务局		实施单位			洛阝	日市孟津区		
项目资金(万元)					年初到	页算数	全年预算数		全年执行	亍数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金			年度资金总额(万	ī元):	10	00	1000		150		10	15	1.5
中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心 中心	项目资金	(万元)	政府性预算资	金	10	00	1000		150		-	15	-
			财政专户管理	资金	()	0		0		-	0	_
安排科学性 本项目的預算編制经过科学论证、预算 內容与项目內容 預算額定的项目致金量与工作任务相匹配、预算女排科 受合理 5 5 披付合规性 本项目的资金接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 本项目的资金使用有完整的审批程序和手续,未出现审 技程序和手续不合规的情况。 5 5 每月规定的项目设金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的闭途。不存在截留、挤占、挪用、虚则支出等情况。 5 5 海質療效管理情况 本项目的资金已全部的入预算编效管理系统,完成了绩效目评价等预算统效管理系统,完成了绩效目评价等预算统效管理系统,完成了绩效目评价等预算统效管理系统。 5 5 年度总体目标 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,均动消费。 实际完成情况 完成了 2 项促消费活动,拉动了消费。 会成了 2 项促消费活动,拉动了消费。 一级指标			单位资金		(
安排科学性 匹配, 预算额度测算优据充分,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 披付合规性 本项目的资金投付有完整的审批程序和手续,未出现审								分值	得分		存在问	题和改进措	施
Ya			安排科学性		匹配,预算额度: 预算确定的项目	测算依据充分,到	页算额度按照标准编制,	5	5				
使用规范性	次	田佳况	拨付合规性		批程序和手续不	合规的情况。		5	5				
本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩 数目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理系 5 5 5	贝亚目名	页並目理順仇	使用规范性		及有关专项资金 合同规定的用途	管理办法的规定。	,符合项目预算批复或	5	5				
F			预算绩效管理情况		本项目的资金已 效目标设置、绩 程。	全部纳入预算绩效监控、绩效自	效管理系统,完成了绩 评价等预算绩效管理流	5					
日标	(年度) (本								实际完成	成情况			
「		为提振市				安排部署,区里		完成了	2 项促消费活	动,拉动	力了消费。		
大		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
标		rt: 未比			总资金	≤1000万元	1000 万元		10	10	0.0	00%	
生态环境成本指标			任宏风平佰协										
(情效指标		7/1											
類型指标				补	贴覆盖率		100%		10	10			
対象指标 作贴及时性 及时 100% 10 10 0.00%	结効指标												
XA	-火/X1日小小	.1/1,		补	贴及时性	及时	100%		10	10	0.0	00%	
「													
生态效益指标				促进我区	社零售消费发展	促进	100%		25	25	0.0	00%	
指标 「													
总分 100 91.5				受益		≥90%	90%		5	5	0.0	00%	
					总分				100	91.5			

项目	名称				商务局经费						
	部门	浴	8阳市孟津区商务局		实施单位			洛區	旧市孟津	区商务局	
	,	``	年初预算	数	全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元)			57.91		13.8		10	23. 83	2.38
项目资金	②(万元)	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	_
				情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	昔施
		安排科学性	本项目的预算编制经过 预算额度测算依据充分 的项目资金量与工作任	`,预算额度按	照标准编制,预算确定	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完 序和手续不合规的情况	10))	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合 关专项资金管理办法的 的用途,不存在截留、	·国家财经法规 ·规定,符合项 挤占、挪用、	和财务管理制度以及有 目预算批复或合同规定 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 标设置、绩效监控、绩	入预算绩效管	理系统,完成了绩效目	5	5				
年度总体			页期目标 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二				实际完成				
目标			局工作经费				5下达的各项				
	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	, , , , ,	<u> </u>		分析及改进措施
		经济成本指标	总金额	≤33 万元	57.91 万元	10	2.45	75	. 48%		章标准不科学
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
			办公耗材采购完成率	100%	100%	5	5		00%		
		数量指标	其他商品服务购买完成率	100%	100%	2	2		00%		
			水电费支付完成率	100%	100%	3	3		00%		
			其他商品服务购买合格率	100%	100%	2	2		00%		
	产出指标	质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5		00%		
绩效指标			水电费支付足额率	100%	100%	3	3		00%		
			水电费支付及时性	及时	100%	3	3		00%		
		时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5		00%		
			其他商品服务购买及时性	及时	100%	2	2	0.	00%		
		经济效益指标									
	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									
	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	名称				商务执法经费						
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位			洛區	旧市孟津区南	商务局	
			全	F初预算数	全年预算数		全年执行	亍数	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
项目资金	(万元)	政府性预算资	金	13. 68	26.92		1.87		-	6.95	_
		财政专户管理的	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	题和改进措	施
		安排科学性		编制经过科学论证, 度测算有充分依据。	预算内容与项目内容匹 预算安排科学合理。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目资金 情况。	拨付有完整的审批程	序和手续,没有不合规	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		己纳入预算绩效管理 监控、绩效自评价等	系统,完成了绩效目标 流程。	5	5				
年度总体		,	预期目标				实际完成	成情况			
目标		原北	区商务执法经费			完成	了 2023 年度的	勺专项整剂	台任务。		
	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	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									
		数量指标	专项整治任务执行完 成率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	专项整治任务执行合 格率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
		时效指标	专项整治任务执行及 时性	及时	100%		10	10	0.0	00%	
	** ** **	经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标	保障市场正常秩序	保障	100%		25	25	0.0	00%	
	171	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	0.0	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	浴	5阳市孟津区商务局		实施单	单位			洛阝	日市孟津区南	商务局			
			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		9.4	9			0	10	0	0		
项目资	金(万元)	政府性预算资金	0		9.4	9			0	-	0	-		
		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	题和改进措	施		
		安排科学性	本项目的预算编制。 配,预算额度测算值 确定的项目资金量。	衣据充分,预算额 与工作任务相匹配	度按照标准编制, 已。预算安排科学 [。]	预算 合理。	5	5						
资金	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 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? 有关专项资金管理; 定的用途,不存在	办法的规定,符合	项目预算批复或合	司规	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全: 标设置、绩效监控:	部纳入预算绩效管	育理系统,完成了领	责效目	5	5						
年度			i期目标					实际	完成情况					
总体目标	充分发挥外 汇风险,提	升我区外贸产品国家竞	减轻我区外经贸企业运 争力,为推广外贸品牌 走出去。	营负担,降低收 保驾护航,助推			完	成了全年達	进 出口目标日	任务。				
	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		
		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	子致预算执行	亍率偏差较大。		
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本指标												
		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%						
绩效 指标	产出指标	灰里 佰协	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%						
1日7小		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%						
		经济效益指标	全区进出口总额	≥13 亿元	13 亿元	20	20	0.00%						
	效益指标	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	长拨付到位,	企业满意见	度不高。		
			总分		100	78. 33								

项目名	名称	2022 中小开项目资金											
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位				日市孟津区科				
				页算数	全年预算数		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元)	8.23			0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预算资金	<u> </u>)	8.23			0	-	0	-		
		财政专户管理资)	0			0	-	0	_		
		单位资金	()	0			0	-	0	_		
			1 7 1 1 7 66 12 1	情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措	施		
		安排科学性	配,预算额度测算 确定的项目资金量	【依据充分,预算额 出与工作任务相匹配	近算内容与项目内容匹 度接照标准编制,预算 己。预算安排科学合理。		5						
资金管理	浬情况	拨付合规性	序和手续不合规的]情况。	和手续,未出现审批程	р ј	5						
		使用规范性	本项目的资金使用 有关专项资金管理 定的用途,不存在]符合国家财经法规]办法的规定,符合 E截留、挤占、挪用	配和财务管理制度以及 ·项目预算批复或合同规 引、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 标设置、绩效监控	部纳入预算绩效管 5、绩效自评价等预	F理系统,完成了绩效目	5	5						
			预期目标				实际	完成情况					
年度总体 目标 目标		可南省财政厅关于下点 译项目补贴资金的通知 外贸企业补贴资	达 2022 年中央外经发展 日》(豫财贸 {2022} 59 号 金。(洛财贸【2023】5	专项中小企业开)通知精神,给予 号)	 	目资金审核	完成,预期	月目标完成,	资金没有支	で付。			
	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	经济成本指标	预算成本	≤8.23万元	8.23 万元	10	10	0.00%					
	放平指 标	社会成本指标											
	171	生态环境成本指标											
	* 114K	数里100%	支持参加境外国际性展 会数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%					
	产出指标	质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%					
绩效指标	1/1	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%					
		经济效益指标	全区进出口额	≥15.4 亿元	15.4 亿元	15	15	0.00%					
	效益指 标	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%	流程及时	销的支出, 支付资金, 卜贴,提高》	按照财务审批 让企业尽快得 瞒意度。		
			总分			100	88. 33						

项目名				2023 4	年洛阳市服务外包产	业发	展专项资金					
主管音	部门	洛	阳市孟津区商务局		实施单位	位			,	各阳市孟津!	区商务局	
			年初预算数		全年预算	复数		全年执	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元)	: 0		25.65	5		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0		25.65	5		0		-	0	-
		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
		安排科学性	本项目的预算编制经过和配,预算额度测算依据充 算确定的项目资金量与工理。	学论证,	预算内容与项目内容 预度按照标准编制, 匹配。预算安排科学	予匹 预 対合	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整 程序和手续不合规的情况	医的审批程/ L。	亨和手续,未出现 审	7批	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国 有关专项资金管理办法的 规定的用途,不存在截留	D规定,符	合项目预算批复或合	司	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入 目标设置、绩效监控、结				5	5				
年度总体			预期目标							完成情况		
目标		性建设中国服务外包示:	范城市, 重点支持服务外包,	提高全区周	68分包规模。			项	目计划于	- 2024 年开	展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年	F度指标值		际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分	析及改进措施
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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%		
	成本指 标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	全区服务外包执行额	≥4	1810 万美元	481	0 万美元	10	10	0.00%		
/主 かん おいまご	产出指		新增服务外包企业		≥2 ↑		2 个	5	5	0.00%		
绩效指标	标	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2	2024 年开展。
	效益指	经济效益指标	全区服务外包执行额增速		≥10%		10%	25	25	0.00%		
	标	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 2	2024年开展。
		总分		10	00				80			

项目名				2022 3	年下半年中小企	业开拓市	场专项资金	金					
主管部	部门		洛阳市孟津区商务局			車単位				日市孟津区南			
			年初到	页算数		预算数		全年执行	行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元		0		9.49		0		10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预算资金		*	9	. 49		0		-	0	_	
		财政专户管理资				0		0		-	0	_	
		单位资金	(0	// /+	0	1	-	0		
			大海口的菊笆炉 料	情况说明	5. 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	日常田	分值	得分		子 任 円 対	题和改进措		
		安排科学性	本项目的预算编制配,预算额度测算确定的项目资金量	[经过科学论证,]] [依据充分,预算额 [4] [4]	《鼻内谷与坝目》 夏接照标准编制 己。预算安排科学	7谷匹 引,预算 2合理。	5	5					
资金管理	里情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 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 有关专项资金管理 定的用途,不存在]符合国家财经法规]办法的规定,符合 E截留、挤占、挪用	见和财务管理制质 ·项目预算批复或 引、虚列支出等性	度以及 (合同规 情况。	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全 标设置、绩效监控	:部纳入预算绩效管 区、绩效自评价等预	言理系统,完成了 页算绩效管理流和	'绩效目 呈。	5	5					
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标 	充分发挥 收汇风险	序外贸发展专项资金作 注,提升我区外贸产品 助:	业运营负担,降低 贸品牌保驾护航,			完成	文了全年的进	出口目标	任务。				
	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 %		措施			
	444	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	下率偏差较大。	
	成本指 标	社会成本指标											
	17/1	生态环境成本指标											
		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%					
绩效指标	产出指 标	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	100%	10	10	0.00%					
		PJ XX 7日 7小	按照时间节点组织报送 项目材料	按时	100%	10	10	0.00%					
	效益指	经济效益指标	全区进出口总额	≥13 亿元	13 亿元	20	20	0.00%					
	X 無 1		外贸企业行业发展环境	改善	100%	5	5	0.00%					
		生态效益指标										111 111 211 211	
	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 付资金,	销的支出, 让企业尽快	按照财务审 得到补贴,	批流程及时支 提高满意度。	
			总分			100	78. 33						

项目名	名称		2023 年:	县域商业体系建设	2000年	资金							
主管音	部门	洛[旧市孟津区商务局	实施				洛阳	洛阳市孟津区商务局				
			年初预算数	全年預	全年预算数			数	分值	执行率 %	得分		
而日次今 /	3	F度资金总额(万元):	0	60	0		0		10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	60	0		0		-	0	-		
		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		
	<u>.</u>	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算; 预算额度测算依据充分,预算额度按照 的项目资金量与工作任务相匹配。预算	标准编制,预算 安排科学合理。	确定 5		5						
资金管理	理情况	发付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和 序和手续不合规的情况。		9		5						
	1	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和 关专项资金管理办法的规定,符合项目 的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚			5							
	j	页算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理标设置、绩效监控、绩效自评价等预算	系统,完成了绩	效目 5		5	A Media National					
			预期目标					实际完成					
年度总体 目标	个,改造	乡镇末端物流 3 个,改造 企业销售	心,镇为重点、村为基础的县域商业体有商贸中心、村村通快递,城乡生产和1畅通,农民收入和农村消费持续提升。标准化农贸市场7个,改造农产品商品价额明显增加,改善城乡消费。	京: 基本 头			项目	计划于 20)24 年开展	o			
	一级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	6% 偏	差原因分析	及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标												
		生态环境成本指标											
			改造商贸中心	≥4 个	0个	10	0	-100.0		目计划于 20			
		数量指标	改造乡镇末端物流配送数量	≥3 个	0 个	5	0	-100.0		目计划于 20			
	 产出指标		改造农产品商品化处理项目数量	≥2 个	0个	5	0	-100.0		目计划于 20			
绩效指标) LLI3E4		改造标准化农贸市场数量	≥7 个	0个	10	0	-100.0		目计划于 20			
		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	-100.0		目计划于 20			
		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	-100.0		目计划于 20			
		经济效益指标	企业销售额增加值	明显	0%	15	0	-100.0		目计划于 20			
	效益指标		项目促进城乡消费	改善	0%	10	0	-100.0)0% 项	目计划于 20	24 年开展。		
		生态效益指标											
	满意度指	标 服务对象满意度指标			0%	5	0	-100.0	00% 项	目计划于 20	24 年开展。		
			总分			100	20						

项目名	 名称			20	23 年中小企业开拓市场	补贴资金					
主管音	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位			洛阝	日市孟津区戸	商务局	
			年初到	页算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
~T II V A		年度资金总额(万元	;);)	37. 31		0		10	0	0
项目资金		政府性预算资金	. ()	37. 31		0		-	0	-
		财政专户管理资金	金 ()	0		0		ı	0	_
		单位资金	()	0		0		-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措	施
		安排科学性	配, 预算额度测算	依据充分,预算额	算内容与项目内容匹 度按照标准编制,预算 。预算安排科学合理。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	序和手续不合规的	情况。	和手续,未出现审批程	5	5				
		使用规范性	有关专项资金管理	!办法的规定,符合	和财务管理制度以及 项目预算批复或合同规 、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		:部纳入预算绩效管 区、绩效自评价等预	理系统,完成了绩效目 算绩效管理流程。	5	5				
年度总体			预期目标				实际完	成情况			
日标			作用,减轻我区外经贸 2. 鼓励参加境外展会,		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。
	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
	++	经济成本指标	补贴资金总额	≤37.31 万元	37.31 万元		10	10	0.0	00%	
	成本指 标	社会成本指标									
	1/1	生态环境成本指标									
		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%	
绩效指标	产出指标	质量指标	推动外贸企业扩大进出 口规模	扩大	100%		10	10	0.0	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%	
	** ** **	经济效益指标	全区进出口总额	≥20 亿元	20 亿元		15	15	0. (00%	
	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				<u> </u>			·	<u> </u>	
	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	0.0	00%	
			总	分			100	90			

项目名	 名称				促消费活动经费						
主管部	部门	洛阝	实施单位			洛區	旧市孟津区科	商务局			
			年初	刃预算数	全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	86		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0			0		-	0	-
		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	题和改进措	施
		安排科学性	预算额度测算依		算内容与项目内容匹配, 照标准编制,预算确定 算安排科学合理。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	序和手续不合规	!的情况。	和手续,未出现审批程	5	5				
		使用规范性	关专项资金管理		和财务管理制度以及有 目预算批复或合同规定 虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已		理系统,完成了绩效目	5	5				
年度总体		预	期目标				实际完成				
目标		牡丹文化节	促消费活动经费		全面完	完成了牡	丹文化节促消费	费活动,	达到了预期	目的。	
	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	经济成本指标	活动经费	≤86.01万元	86 万元		10	10	0.0	00%	
	成平指 标	社会成本指标									
	7/1/	生态环境成本指标									
		数量指标	采购企业	≥40 家	42 家		10	10	0.0		
	产出指	-,	参展企业	≥100 家	110 家		10	10	0.0		
绩效指标	标	质量指标	提供展位面积	≥1600 平方米	1600 平方米		5	5	0.0		
		时效指标	展销2天	及时	100%		5	5	0.0		
	效益指	经济效益指标	意向订单金额	≥3000万元	3000 万元		25	25	0.0	00%	
	标	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	0.0	00%	
				总分			100	90			

项目名	宮称 こうしゅう				新春促消费家电补贴	资金					
主管音	部门	洛[实施单位	洛阳市孟津区商务局						
			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
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0		25.75		25. 75	5	-	100	-
		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
		安排科学性		〉,预算额度按!	算内容与项目内容匹配, 照标准编制,预算确定 算安排科学合理。	准编制,预算确定 5 5					
资金管理	里情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完 序和手续不合规的情况		和手续,未出现审批程	5	5				
		使用规范性		的规定,符合项	和财务管理制度以及有 目预算批复或合同规定 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组标设置、绩效监控、组	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				
年度总体		予	页期目标				实际完	成情况			
目标		促消费、惠	民生,拉动内需。	完成	之了新春仍	2消费活动,群	f 众得实惠	ā, 拉动了p	り需。		
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	分值 得分 偏差度%		度 %	偏差原因分析 及改进措施
ĺ	成本指	经济成本指标	补贴资金	≤25.75万元	25.75 万元		10	10	0.0	00%	
	放本指 标	社会成本指标									
1	17/1	生态环境成本指标									
	李山林	数量指标	新春促消费家电补贴发 放及时率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新春促消费家电补贴发 放这里	100%	100%		10	10	0.0	00%	
		时效指标	及时兑现补贴	100%	100%		10	10	0.0	00%	
[外头长	经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标	改善民生	改善	100%		25	25	0.0	00%	
	17/1	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	0.0	00%	
1 1		•	总分				100	100			

项目名	 名称		2023 年	县域商业体	系建设示范	县扶持资	· 金						
主管音			市孟津区商务局		施单位			洛图	旧市孟津区	区商务局			
			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		
项目资金	(万元)	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	_		
			情况说明			分值	得分		存在问	可题和改进措施	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						
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和 序和手续不合规的情况。	手续,未出	见审批程	5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和 关专项资金管理办法的规定,符合项目 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标设置、绩效监控、绩效自评价等预算	5	5								
			预期目标				<u> </u>	实际完成	情况				
年度总体 目标	接更加紧 造商贸中	行密,工业品下乡和农产品 中心4个,改造乡镇末端牧 品化处理项目2个。	口心,镇为重点、村为基础的县域商业体 5,镇有商贸中心、村村通快递,城乡生 品进城渠道畅通,农民收入和农村消费持 7旅3个,改造标准化农贸市场7个,改 企业销售额明显增加,改善城乡消费。	持续提升。改 效造农产品商	京, 著字连 续提升。改 正在进行招投标程序,项目 造农产品商					项目计划于 2024 年开展。			
	一级指	际 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	T及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指												
		生态环境成本指标											
			改造商贸中心	≥4 个	0个	1		_		项目计划于 20			
		数量指标	改造乡镇末端物流配送数量	≥3 个	0个	- 5				项目计划于 20			
	 产出指		改造农产品商品化处理项目数量	≥2 个	0个					项目计划于 20			
绩效指标) ШЭН		改造标准化农贸市场数量	≥7 个	0 个	1			-100.00% 项目计划于 20.				
		质量指标	商贸体系建设项目部分达到增强型	达到标准	0%					项目计划于 20			
		时效指标	按照时间节点建设项目改造提升完毕	按时	0%					项目计划于 20			
		经济效益指标	企业销售额增加值	明显	0%	1		_		项目计划于 20			
	效益指		项目促进城乡消费	改善	0%	1	0 0	-100	0.00%	项目计划于 20	024 年开展。		
		生态效益指标		≥90%									
	满意度指	意度指标 服务对象满意度指标 企业对政策满意度			0%			-100	0.00%	项目计划于 20	024 年开展。		
			总分			10	00 20						

项目名	 名称				政协调研电商产业发展	经费					
主管音	部门		实施单位			洛阝	阳市孟津区商务局				
			年初预算	[数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金		年度资金总额(万元	0	12. 41			0.8		10	6.45	0.64
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0		12.41		0.8		-	6.45	_
		财政专户管理资金	È 0		0		0		ı	0	_
		单位资金	0		0		0		ı	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问	题和改进措	施
		安排科学性	配,预算额度测算依	据充分,预算额	5算内容与项目内容匹 度按照标准编制,预算 已。预算安排科学合理。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	序和手续不合规的情	况。	和手续,未出现审批程	5	5				
		使用规范性		法的规定,符合	配和财务管理制度以及 项目预算批复或合同规 引、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管	理系统,完成了绩效目	5	5				
			预期目标				实际完	成情况			
中反芯件	部分政协	·委员、有关部门赴浙	江、福建地区调研考察电商	F度协商工作计划,组织政协常委、 福建地区调研考察电商产业发展,完 支展专题协商活动,促进孟津电子商 支展。			完成了政协	协商计划	0		
	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	经济成本指标	预算总成本	≤12.41 万元	12.41 万元		10	10	0.0	00%	
	放平和 标	社会成本指标									
	7/31	生态环境成本指标									
	 产出指	数量指标	考察地区	≥2 个	2 个		10	10		00%	
绩效指标	标	质量指标	学习成果应用率	≥80%	80%		10	10		00%	
	1,4.	时效指标	外出学习考察及时性	及时	100%		10	10	0.0	00%	
	效益指	经济效益指标		- · · ·							
	标	社会效益指标	促进我区电商产业发展	促进	100%		25	25	0.0	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	0.0	00%	
			总分				100	90.65			

主管部门	项目名	名称				疫情防控应急物资资	金					
毎度登金急額(万元): 127.94	主管語	部门		洛阳市孟津区商务局		实施单位			洛區	旧市孟津区	商务局	
项目资金(万元)				白	F初预算数	全年预算数		全年执行		分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金	项目资金		年度资金总额(万	i元):				56. 61		10	44. 25	4. 43
単位资金	项目资金	(万元)	政府性预算资	金	127.94	127. 93		56. 61		-	44. 25	-
特別			财政专户管理	资金	0	0		0		-	0	-
安排科学性 本项目的預算編制经过科学论证、预算和容与项目内容 URL 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配、预算数度按照标准编制 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配、预算支持 学合理 按付合规性 本项目的资金费与工作任务相匹配、预算支持 学合理 方 <td></td> <td></td> <td>单位资金</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td>			单位资金		0	0		0		-	0	-
資金管理情况 近配, 预算额度测算依据充分。預算额度按照标准编制。					情况说明		分值	得分		存在问	题和改进措	施
			安排科学性	匹配,预算% 预算确定的	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, 角定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科 5							
使用规范性	次入答证	田桂况	拨付合规性	批程序和手	续不合规的情况。		5	5				
預算绩效管理情况 数目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流 5 5 程。	贝亚目名	生用九	使用规范性	及有关专项 合同规定的	资金管理办法的规定	, 符合项目预算批复或	5	5				
一般			预算绩效管理情况	效目标设置	金已全部纳入预算绩 、绩效监控、绩效自	效管理系统,完成了绩 评价等预算绩效管理流	5	5				
日标 投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。	年度总体			预期目标				实际完成				
「	目标		疫情防	控应急物资保供资金		完成了疫情防控物资例	使我区疫情防	控工作得	引了有效的	R证,遏制	了疫情扩散。	
大		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
「		++	经济成本指标	总成本	≤127.94 万元	127.93 万元		10	10	0.0	00%	
大型			社会成本指标									
		1735	生态环境成本指标									
横数指标		文山地	数量指标	应急物资采购完成率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
所效指标 应急物资采购及时性 及时 100% 10 10 0.00%	建		质量指标	应急物资采购合格率	100%	100%		10	10	0.0	00%	
Xmat	坝双1日小	1735		应急物资采购及时性	及时	100%		10	10	0.0	00%	
		***	经济效益指标									
生态效益指标			社会效益指标	降低疫情损失	降低	100%		25	25	0.0	00%	
指标 标 符从两总及 ≥90% 90% 5 5 0.00%		1735	生态效益指标									
总分 100 94.43		满意度 指标		群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.0	00%	
				,	总分			100	94. 43			

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。