

2022 年度
洛阳市孟津区商务局部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区商务局概况

一、部门职责

洛阳市孟津区商务局主要担负的任务是区域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要职责有：1.负责全区进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2.电子商务工作的落实和促进；3.商业、服务业的规划编制和落实工作；4.牵头全区国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；5.配合全区打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6.超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7.对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场管理工作；8.承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9.生活必需品的储备；10.全区招商引资规划、促进和统计工作等。

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、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、安全科、信访科和 1 个非独立核算事业单位：洛阳市孟津区电子商务服务中心、1 个独立核算事业单位：洛阳市孟津区投资促进服务中心。

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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市孟津区商务局本级和 1 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。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.59	一、一般公共服务支出	32	269.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	742.56
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,037.59	本年支出合计	58	1,037.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,037.59	总计	62	1,037.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,037.59	1,037.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	742.56	742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	740.40	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,037.59	562.95	474.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.65	269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	742.56	267.92	474.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	742.56	267.92	474.64	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	480.31	7.83	472.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,037.59	一、一般公共服务支出	33	269.65	269.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.57	17.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	742.56	742.56	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.20	2.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,037.59	本年支出合计	59	1,037.59	1,037.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,037.59	总计	64	1,037.59	1,037.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,037.59	562.95	474.64
201	一般公共服务支出	269.65	269.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.93	183.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.93	183.93	0.00
20113	商贸事务	85.72	85.72	0.00
2011308	招商引资	85.72	85.72	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
216	商业服务业等支出	742.56	267.92	474.64

21602	商业流通事务	740.40	267.92	472.48
2160201	行政运行	260.09	260.09	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	480.31	7.83	472.48
21699	其他商业服务业等支出	2.16	0.00	2.16
2169999	其他商业服务业等支出	2.16	0.00	2.16
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.19	302	商品和服务支出	275.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.26	30201	办公费	37.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.14	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	10.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.44	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.19	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.53			
人员经费合计		284.63	公用经费合计					278.32

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（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区商务局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.97	0.00	3.12	0.00	3.12	1.85	4.97	0.00	3.12	0.00	3.12	1.85

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1037.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 568.68 万元，下降 35.40%。主要原因是压缩费用开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1037.59 万元，其中：财政拨款收入 1037.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1037.59 万元，其中：基本支出 562.95 万元，占 54.26%；项目支出 474.64 万元，占 45.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1037.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 568.68 万元，下降 35.40%。主要原因是压缩费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1037.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 568.68 万元，下降 35.40%。主要原因是压缩费用开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1037.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）269.65 万元，占 25.99%；社会保障和就业支出（类）17.57 万元，占 1.69%；卫生健康支出（类）5.61 万元，占 0.54%；商业服务业等支出（类）742.56 万元，占 71.57%；住房保障支出（类）2.20 万元，占 0.21%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1037.59 万元，支出决算为 1037.59 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）。年初预算为 183.93 万元，支出决算为 183.93 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.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）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.96 万元,支出决算为 15.96 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.14 万元,支出决算为 3.14 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.47 万元,支出决算为 2.47 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 260.09 万元,支出决算为 260.09 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 480.31 万元,支出决算为 480.31 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

9.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）。年初预算为 2.16 万元,支出决算为 2.16 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 51.28 万元，增长 10.02%。主要原因是人员增加、工资、社会保障缴费调整。

其中：人员经费 284.63 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 90.59 万元，增长 46.69%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障缴费增加。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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 278.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 39.31 万元，下降 12.38%。主要原因是压缩费用开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 62.74%；公务接待费支出决算 1.85 万元，完成全年预算的 100.00%，占 37.26%。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 3.12 万元，支出决算为 3.12 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 3.12 万元。主要用于支付公务用车燃油费、过路费、维修费、保险等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 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**。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 **1.85 万元**。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 278.32 万元，支出决算为 278.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 39.31 万元，下降 12.38%，主要原因是压缩费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 23 个，涉及资金 474.64 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：本部门需开展绩效

监控项目 23 个，实际开展绩效监控项目 23 个，15 个项目完成监控时段目标，8 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 474.64 万元（含上年结转资金），支出合计 474.64 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 23 个，实际自评 23 个，17 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，1 个项目自评为中；3 个项

目完成所有绩效指标，20个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分91.94分，评价等级为优。

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

存在问题：1.在进行绩效自评工作中发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。2.由于新冠疫情影响，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.对绩效指标设置更加细化，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资金。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目“报废机动车拆解项目”进行了部门重点绩效评价，该项目评价得分100分，评价等级为优。

整体绩效自评表								
2022年度								
部门名称		洛阳市孟津区商务局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1037.58	1037.58	1037.58	10	100%	10	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
孟津商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：进出口企业的管理和促进；电子商务工作落实和促进；商业、服务业的规划编制；商贸流通市场的监管；行业安全				完成了全年总体目标和主要任务。社会商品零售额、外贸指标全面完成，2022年度工作受到市商务局表彰和区委、区政府肯定。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
3. 完成限上零售额增速任务		完成限上零售额增速10%			全面完成工作任务，限上零售额增速10%			
4. 完成猪肉储备任务		完成97吨冻猪肉储备任务			由于疫情原因和区划调整，2022年没有储备			
5. 落实上级要求做好行业管理工作		完成商贸流通领域市场监管和行业安全管理			全区商贸流通领域市场稳定、行业安全，没有出现任何问题			
6. 保持商务系统大局稳定		及时足额发放工资福利、缴纳社保、医保和企业补助			按时缴纳和发放了职工待遇，职工情绪稳定，工作积极性高			
1. 完成外贸进出口指标任务		完成年度进出口指标9.3亿元			全面完成工作任务，全市排名前三			
2. 完成电商示范镇创建任务		完成电商示范镇1个			完成电商示范镇1个，市里审核通过			
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	完成外贸进出口任务	≥9亿元	9.3亿元	5	5	0.00	
		创建淘宝示范镇	=1个	1个	2	2	0.00	
		完成限上零售额增速	≥10%	10%	3	3	0.00	
		完成冻猪肉储备	=97吨	0吨	2	0	-100.00	
		做好行业管理工作	良好	100%	3	3	0.00	
		保持大局稳定	稳定	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进孟津商务工作发展	发展	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差较大指标 原因分析
1	淘宝村（镇）创建奖励资金	14	0.19	1.36%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88.14	
2	省级外经贸专项支持“三外”发展项目补贴资金	51	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
3	企业解困资金	19.32	2	10.35%	100%	100%	91.03%	100%	100%	88.35	
4	企业退休医保	9	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	
5	外经贸发展资金	105	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	
6	冻猪肉储备	33	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	由于新冠疫情影响和区划调整，2022年没有储备冻猪肉
7	外贸企业奖励补贴资金	58.2	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	
8	驻村第一书记经费	1	1	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	
9	省级外经贸专项“三外”发展项目补助资金	51	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
10	省级服务业发展资金	2.8	2.16	77.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	
11	电子商务运营中心房租	55	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	

12	报废机动车回收拆解项目	49.22	49.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
13	电子商务发展扶持经费	50	13.75	27.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.75	
14	2022 内贸流通统计监测专项资金	4.35	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
15	报废机动车回收拆解项目	49.22	49.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	商务执法经费	13.68	0.45	3.29%	100%	100%	100%	100%	100%	90.33	
17	2021 年自然灾害	1	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
18	外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金	9.14	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
19	2022 内贸流通统计监测专项资金	4.35	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
20	商务局公益岗位经费	40.8	19.8	48.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.85	
21	公务员奖励一次性奖金	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
22	外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金	9.14	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
23	商务局经费	33	8.09	24.52%	100%	100%	94.97%	100%	100%	90.94	

项目绩效自评表								
2022年度								
项目名称		2021年自然灾害						
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:	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 摸清普查对象的数量、分布和规模；2. 开展调查，形成调查数据；3. 落实安排的工作任务。			1. 摸清普查对象的数量、分布和规模；2. 开展调查，形成调查数据；3. 落实安排的工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查任务完成率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	质量指标	普查数据通过率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照进度开展偏差度	≤1月	0月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升灾害防治能力	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表												
2022年度												
项目名称		2022内贸流通统计监测专项资金										
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:		0		4.35		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0		4.35		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目		5		5			
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5		5			
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5		5			
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	内贸流通市场统计监测资金，用于信息员补助和培训等。			完成年度总体目标任务。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	监测补助资金	≤4.35万元	4.35万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	采集信息企业数量	≥12个	12个	10	10	0.00					
	质量指标	全市市场监测排名	第三	100%	10	10	0.00					
	时效指标	影响时间	≥12月	12月	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升信息公共服务能力	改善	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	90						

项目绩效自评表								
2022年度								
项目名称		2022内贸流通统计监测专项资金						
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:	0	4.35	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	4.35	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内贸流通市场统计监测资金，用于信息员补助和培训等。			完成年度总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监测补助资金	≤4.35万元	4.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集信息企业数量	≥12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	全市市场监测排名	第三	100%	10	10	0.00	
	时效指标	影响时间	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升信息公共服务能力	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022年度								
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:	0	49.22	49.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	49.22	49.22	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的	5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	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。			完成年度总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	报废机动车补贴金额	≤200.00辆	200辆	10	10	0.00	
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%	100%	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	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%	25	25	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		

项目绩效自评表								
2022年度								
项目名称 主管部门		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		
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:	0	50	13.75	10	27.5 %	2.75
		财政拨款	0	50	13.75	-	27.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		内容匹配,预算额度测算依据充分,预算确定的项目	5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全面完成区委区政府安排的电子商务发展方面的工作任务,促进我区电子商务工作新发展;2.保障我区电子商务工作正常运行和电子商务设施、设备齐全;3.完成年度网上销售额不低于6000万元,促进就业不低于200人;4.年底我区电子商务工作在市里排名不低于前三名,争取第一名;5.及时有效拨付电子商务发展扶持资金,确保该项			完成了总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶持标准	≤500000元	500000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进电子商务发展	电子商务工作新发展	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障正常运行	≥350天	365天	6	6	0.00	
		完善电子商务设施	设施齐备	100%	2	2	0.00	
		保障运营中心水电、网络正常	按时缴纳费用	100%	2	2	0.00	
	质量指标	县区排名靠前	前3名	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底完成任务	全面完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	网上销售额	≥6000万元	6000万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进产品销售增加	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00	
		促进就业	≥200人	210人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

项目绩效自评表								
2022年度								
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:	0	55	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	55	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区委区政府工作安排和我区电子商务工作实际，我单位租赁房屋用于电子商务运营中心，每年房租55万。为确保我区电子商务工作发展和创新，为孟津经济社会做出贡献，确保电子商务服务中心正常运行，及时拨付房租。			完成了总体目标任务，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤0.5元/天/平方米	0.5元/天/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		租赁场地面积	≤3000平方米	3000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进电子商务发展	促进发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		冻猪肉储备							
主管部门		孟津县商务局		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:	0	33	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	33	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成97吨冻猪肉储备工作任务；2. 市场需求时保证有效投放市场。			2022年由于区划调整，冻猪肉储备项目没有实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	储备成本	≤33万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成任务	≥97吨	0吨	10	0	-100.00	项目计划于2023年开展。	
	质量指标	符合储备肉标准	≥97吨	0吨	10	0	-100.00	项目计划于2023年开展。	
	时效指标	按时	≥100%	0%	10	0	-100.00	项目计划于2023年开展。	
效益指标	社会效益指标	满足紧急情况下市民需求	≥97吨	0吨	25	0	-100.00	项目计划于2023年开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	储备企业满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	项目计划于2023年开展。	
		受益群众满意度	≥92%	0%	2.5	0	-100.00	项目计划于2023年开展。	
总分					100	30			

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		公务员奖励一次性奖金							
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:		0	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	0.15	0.15	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2021年度公务员一次性奖金发放。			完成了年度整体目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≥0.15万元	0.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数控制	≤1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	年度考核通过	通过	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进工作	高效完成任务	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖者满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目绩效自评表								
2022年度								
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:	0	19.32	2	10	10.35 %	1.04	
	财政拨款	0	19.32	2	-	10.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目	5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性		项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保系统困难企业运行平稳, 大局稳定; 2. 保障困难企业的基本运行经费; 3. 解困资金用于不低于6个企业、350余人的困难救助, 确保企业稳定、有效运转, 完成区委区政府交给的工作任务。			完成了总体目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	解困成本	≤193200元	193200元	4	4	0.00	
	社会成本指标	保持稳定	稳定	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	解困职工	≥350人	350人	5	5	0.00	
		解困企业	≥6个	6个	5	5	0.00	
		困难企业运行经费	≤11.32万元	11.32万元	5	5	0.00	
		困难救助	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		完成工作任务	完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	10.35%	3	0.31	-89.65	支付不及时; 下一步, 及时拨付。
效益指标	社会效益指标	保持大局稳定, 工作完成	稳定、完成任务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	88.35		

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		企业退休医保							
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：		0	9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	9	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保系统企业退休人员及时缴纳城镇居民医疗保险；2. 按时发放企业退休人员医保补助。			完成了总体目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	企业退休人员医保补贴成本	≤9万元	9万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	保持稳定	稳定	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	涉及人员	≥200人	200人	10	10	0.00		
		医保补贴标准	=350元	350元	5	5	0.00		
		涉及企业数	≥8个	8个	5	5	0.00		
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	拨付及时率	=100%	0%	2	0	-100.00	资金拨付不及时；下一步，及时拨付。	
效益指标	社会效益指标	保持大局稳定	不出现问题，人员稳定	100%	20	20	0.00		
		保障企业退休人员老有所医	切实保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88			

项目绩效自评情表									
2022年度									
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:	0	40.8	19.8	10	48.53 %	4.85	
		财政拨款	0	40.8	19.8	-	48.53 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照区政府要求，完成20人公益岗位的工资发放；2. 补助标准按照最低工资标准；3. 及时发放，确保稳定；4. 确保全面完成区委区政府交给商务局的工作任务。			及时发放公益岗位人员工资，使他们工作积极性提高，幸福感增强，局机关各项工作完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40.8万元	40.8万元	5	5	0.00		
		补助标准	=2000元	2000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	=20人	20人	5	5	0.00		
		工资待遇	≤2000元	2000元	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	按月	按月发放	100%	5	5	0.00	
	补助发放准确率		≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
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	94.85			

项目绩效自评表								
2022年度								
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：	0	33	8.09	10	24.52 %	2.45	
	财政拨款	0	33	8.09	-	24.52 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目	5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5			
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成商务局各项工作任务；2. 保障商务局机关正常运行；3. 完成区委区政府交办的临时性工作。			完成了年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤33万元	33万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	稳定、正常运行	大局稳定、正常运行	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成交办工作	全面完成	100%	5	5	0.00	
		完成稳定任务	保持稳定	100%	5	5	0.00	
		完成责任目标	全面完成	100%	5	5	0.00	
	质量指标	商务工作市里名次	区县前3名	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付率	=100%	24.52%	2	0.49	-75.48	资金拨付不及时；下一步及时拨付。
		责任目标完成	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额增长	≥3%	3%	10	10	0.00	
		社会商品零售额增长	≥3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	大局稳定	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90.94		

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		省级外贸专项支持“三外”发展项目补贴资金							
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：	0	51	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	51	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5			
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	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，重点支持外贸转型升级基地建设、支持外贸企业集聚发展、开拓国际市场、扩大进出口业务，开展外贸课题调研、政策宣传培训、强化外贸公共服务。			完成了总体目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助成本	≤51万元	51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持“三外”企业数量	≥10家	10家	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	≥12亿元	12.5亿元	20	20	0.00		
	社会效益指标	外贸企业行业行业发展环境	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	或补助企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		淘宝村（镇）创建奖励资金							
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	得分
		年度资金总额：		0	14	0.19	10	1.36 %	0.14
		财政拨款		0	14	0.19	-	1.36 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照区年度工作计划，完成淘宝村（镇）创建任务5个；2. 对按照要求完成工作任务给予商务局奖励；3. 奖励资金用于商务局创建淘宝村的日常经费和人员工资补助等。			完成了总体目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖励标准	=14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员补助经费	≤5万元	5万元	5	5	0.00		
		创建经费	≤9万元	9万元	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	60%	5	3	-40.00	资金拨付不到位；及时拨付。	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		保障工作有序进行	保障不断档	100%	5	5	0.00		
		公用经费运用合理	用于淘宝村镇创建	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	电商工作者幸福感和获得感	提升	100%	20	20	0.00		
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	92%	3	3	0.00		
		电商工作者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	88.14			

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		外经贸发展专项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:	0	9.14	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	9.14	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5			
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金9.14万元,用于充分发挥外经贸发展专项资金作用,减轻我区外经贸企业运营负担,鼓励企业积极扩大进出口规模,提升外贸产品国际竞争力,为推广外贸品牌保驾护航,助推企业走出去。		4万元,用于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，鼓励企业积极扩大进出口规模，提升外贸产品国际竞争力。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤9.14万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持产品认证项目数量	≥2个	2个	3	3	0.00		
		支持外贸企业提升国际经营能力项目数量	≥4个	4个	3	3	0.00		
		支持管理体系认证数量	≥1个	1个	4	4	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	按时间节点报送材料	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥10亿元	12亿元	20	20	0.00		
	社会效益指标	外贸行业发展环境	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表										
2022年度										
项目名称		外贸企业奖励补贴资金								
主管部门		孟津县商务局		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:		0	58.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	58.2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目		5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续		5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或合		5	5		
		预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 完成我区进出口年度工作任务; 促进我区外贸企业发展, 扩大进出口。			完成了总体目标任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助标准	=15万元	15万元	5	5	0.00			
		奖励成本	≤500万元	500万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	发放奖励企业数	≤50个	50个	5	5	0.00			
	质量指标	补贴发放及时率	≥100%	0%	5	0	-100.00	资金拨付不到位; 下一步, 及时督促拨付。		
		进出口额递增	≥10%	10%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额完成	≥9.3亿元	9.3亿元	15	15	0.00			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00			
		奖励政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00			
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	85				

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		外经贸发展专项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:	0	9.14	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	9.14	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	外经贸发展专项中小企业开拓市场补贴资金9.14万元,用于充分发挥外经贸发展专项资金作用,减轻我区外经贸企业运营负担,鼓励企业积极扩大进出口规模,提升外贸产品国际竞争力,为推广外贸品牌保驾护航,助推企业走出去。			14万元,用于充分发挥外经贸发展专项资金作用,减轻我区外经贸企业运营负担,鼓励企业积极扩大进出口规模,提升外贸产品国际竞争力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤9.14万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持产品认证项目数量	≥2个	2个	3	3	0.00		
		支持外贸企业提升国际经营能力项目数量	≥4个	4个	3	3	0.00		
		支持管理体系认证数量	≥1个	1个	4	4	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	按时间节点报送材料	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	全区进出口总额	≥10亿元	12亿元	20	20	0.00		
	社会效益指标	外贸行业发展环境	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目绩效自评表								
2022年度								
项目名称 主管部门		外经贸发展资金						
		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:	0	105	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	105	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目符合相关规划、政策、标准、规范和程序。	5	5		
		拨付合规性		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		项目资金管理符合《项目资金管理办法》的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立了项目预算绩效管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成105万元外经贸资金拨付，支持企业发展。			完成了总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=105万元	105万元	8	8	0.00	
		成本控制	≤105万元	105万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成进出口额度	全面完成任务	100%	5	5	0.00	
		发放奖补企业数	≤35个	35个	5	5	0.00	
	质量指标	符合要求	符合要求	100%	10	10	0.00	
		奖补发放及时率	≥100%	0%	5	0	-100.00	指标下达晚（12月底下达）；及时督促拨付。
	时效指标	奖补发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进企业发展	企业发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	奖补政策落实情况	较好落实	100%	3	3	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	3	3	0.00	
		促进就业	促进就业	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目绩效自评表									
2022年度									
项目名称		驻村第一书记经费							
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：	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成驻村工作任务；2. 保持所包村稳定、促进发展；3. 确保驻村第一书记工作顺利开展。			完成了年度目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	驻村经费金额	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	保持稳定，促进发展	稳定、发展	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	工作经费	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
		脱贫户不返贫	≥22户	22户	10	10	0.00		
	质量指标	完成工作任务	全面完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	由于经费核算原因，支付不及时；改进措施：及时核算、拨付	
效益指标	社会效益指标	保持大局稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目绩效自评表								
2022年度								
项目名称		省级服务业发展资金						
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:	0	2.8	2.16	10	77.14 %	7.71	
	财政拨款	0	2.8	2.16	-	77.14 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市局及省厅安排的内贸流通统计监测工作任务。			完成了总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检测费用	≤2.8万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测信息	≥40条	40条	10	10	0.00	
	质量指标	统计数据完整性	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时、有效	及时、有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府决策提供依据	准确、无误	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测点人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目绩效自评表								
2022年度								
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:	0	13.68	0.45	10	3.29 %	0.33
		财政拨款	0	13.68	0.45	-	3.29 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成商贸流通领域市场监督管理工作任务;2.完成区委区政府交办的污染防治、成品油市场专项整治、汽车销售市场整治及商贸流通行业安全管理等任务。			完成了总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤13.6万元	13.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位(项目)数量	≥300家、个	300家、个	5	5	0.00	
		监督检查覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范性	符合规定	100%	5	5	0.00	
		报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		保障市场稳定	稳定	100%	8	8	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	=5个工作日内	5个工作日内	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥95%	95%	9	9	0.00	
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	8	8	0.00	
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.33		

项目绩效自评表								
2022年度								
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:	0	49.22	49.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	49.22	49.22	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5	
		使用规范性			项资金管理办​​			

项目绩效自评表								
2022年度								
项目名称		省级外贸专项支持“三外”发展项目补贴资金						
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:	0	51	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	51	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	内容匹配,预算额度测算依据充分,预算确定的项目			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			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,重点支持外贸转型升级基地建设、支持外贸企业集聚发展、开拓国际市场、扩大进出口业务,开展外贸课题调研、政策宣传培训、强化外贸公共服务。			完成了总体目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助成本	≤51万元	51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持“三外”企业数量	≥10家	10家	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	≥12亿元	12.5亿元	20	20	0.00	
	社会效益指标	外贸企业行业行业发展环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	或补助企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。