

2021 年度
洛阳市涧西区商务局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 洛阳市涧西区商务局概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、经济合作的发展战略、政策;拟订我区相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2、拟订并组织实施全区招商引资、商贸流通、对外贸易、电子商务等工作发展战略、规划、年度计划、和政策措施，深化商务领域改革，推动全区经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟定全区对外开放长远规划、相关政策措施；督促检查对外开放政策的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、承担全区市场体系建设工作，推进城乡市场体系建设；落实流通法规体系建设，推进区流通产业结构调整，落实流通产业发展规划、促进政策及行业标准。

5、贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化区电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

7、承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任；落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；开展打击扰乱市场秩序行为的工作。

8、落实涉及我区的出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、负责全区商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

10、指导商业网点规划、商业体系建设以及商贸服务业和社区商业发展；承担商贸服务业的行业管理工作；贯彻落实促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区商务局机关内设机构 3 个，包括：综合办公室、商贸股（行政审批股）、招商服务股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区商务局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1.洛阳市涧西区商务局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：万元

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	872.59	一、一般公共服务支出	32	578.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	39	16.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	508.50
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	873.69	本年支出合计	58	1,117.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.77	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,118.46	总计	62	1,118.46

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

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.69	872.59					1.10
201	一般公共服务支出	341.93	341.93					
20113	商贸事务	341.93	341.93					
2011308	招商引资	341.93	341.93					
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70					
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70					
216	商业服务业等支出	500.50	500.50					
21602	商业流通事务	496.00	496.00					
2160299	其他商业流通事务支出	496.00	496.00					
21699	其他商业服务业等支出	4.50	4.50					
2169999	其他商业服务业等支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					
229	其他支出	1.10						1.10

22999	其他支出	1.10						1.10
2299999	其他支出	1.10						1.10

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

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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		1,117.96	440.70	677.26			
201	一般公共服务支出	578.36	409.60	168.76			
20113	商贸事务	578.36	409.60	168.76			
2011304	对外贸易管理	168.76		168.76			
2011308	招商引资	409.60	409.60				
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70				
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
216	商业服务业等支出	508.50		508.50			
21602	商业流通事务	496.00		496.00			
2160299	其他商业流通事务支出	496.00		496.00			
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00			
21699	其他商业服务业等支出	4.50		4.50			
2169999	其他商业服务业等支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	13.80	13.80				

22102	住房改革支出	13.80	13.80				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：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	872.59	一、一般公共服务支出	33	578.36	578.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.70	16.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	508.50	508.50		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.80	13.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	872.59	本年支出合计	59	1,117.36	1,117.36		
年初财政拨款结转和结余	28	244.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	244.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,117.36	总计	64	1,117.36	1,117.36		

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

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,117.36	440.10	677.26
201	一般公共服务支出	578.36	409.60	168.76
20113	商贸事务	578.36	409.60	168.76
2011304	对外贸易管理	168.76		168.76
2011308	招商引资	409.60	409.60	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
216	商业服务业等支出	508.50		508.50
21602	商业流通事务	496.00		496.00
2160299	其他商业流通事务支出	496.00		496.00
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00
21699	其他商业服务业等支出	4.50		4.50
2169999	其他商业服务业等支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	13.80	13.80	

22102	住房改革支出	13.80	13.80
2210201	住房公积金	13.80	13.80

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表

公开 06 表

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.36	302	商品和服务支出	98.87	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	85.39	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	85.80	30202	印刷费	23.61	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	45.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.28
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

1							
3011 2	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	18.10	31008	物资储备
3011 3	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	5.69	31010	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	71.59	30215	会议费	16.62	31012	拆迁补偿
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
3030 2	退休费	71.59	30217	公务接待费	5.54	31019	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
3030 6	救济费		30226	劳务费	12.87	399	其他支出
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
3030	助学金		30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出

8							
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.17		
人员经费合计		338.95	公用经费合计				101.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00	5.54					5.54

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 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
功能分类科目 编码	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。
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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市涧西区商务局

2021 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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,118.46 万元。与上年度相比，收、支总计减少 666.82 万元，下降 37.35%。主要原因是拨付涉企补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 873.69 万元，其中：财政拨款收入 872.59 万元，占 99.87%；其他收入 1.10 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,117.96 万元，其中：基本支出 440.70 万元，占 39.42%；项目支出 677.26 万元，占 60.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,117.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 667.92 万元，下降 37.41%。主要原因是涉企资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.36 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.63 万元，下降 12.91%。主要原因是涉企资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.36 万元，占 51.76%；社会保障和就业支出（类）16.70 万元，占 1.49%；商业服务业等支出（类）支出 508.50 万元，占 45.51%；住房保障支出（类）支出 13.80 万元，占 1.24%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.23 万元，支出决算为 1,117.36 万元，完成年初预算的 247.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付涉企资金。

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 451.23 万元，支出决算为 409.60 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动业务差异，经费减少。

3. 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 0 万元，支出决算为 16.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

4. 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 0 万元，支出决算为 496.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付涉企资金。

5.商业服务业等支出（类）涉外发展支出（款）其他涉外发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付涉企资金。

6.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 0 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付涉企资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 13.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.23 万元，增长 11.74%。主要原因是单位人员增加。

其中：人员经费 338.95 万元，与上年度相比，人员经费增加 24.59 万元，增长 7.82%。主要原因是单位人员增多。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。

公用经费 101.15 万元，与上年度相比，公用经费增加

21.64 万元，增长 27.22%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 92.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动的变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务接待费支出决算 5.54 万元，完成预算的 92.33%，占 100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3.公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 5.54 万元。主要用于接待商务客商。2021 年共接待国内来访团组 53 个、来宾 478 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 13.24 万元，支出决算为 101.15 万元，完成年初预算的 763.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度增加 21.64 万元，增长 27.22%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1117.36 万元，其中人员经费支出 338.95 万元，公用经费支出 101.15 万元，项目支出 677.26 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年涧西区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 677.26 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，省级外经贸发展专项资金、跨境电子商务专项补助资金、农商互联农产品供应链项目补助资金 3 个项目自评等级为优，有效应对疫情支持服务业企业发展补贴资金项目 1 个自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效指标明确，绩效指标完成率高；存在问题：预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区商务局				
基本支出总额		440.10 万元		项目支出总额		677.26 万元
年度目标		贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规。落实省委、市委、区委对外开放、招商引资发展战略和规划；推动引进战略合作项目。组织开展招商引资活动，负责指导、统筹全区招商引资工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8 分)	财政供养人员控制率	2	2	2
“三公经费”变动率	2		2	2		

			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	5
生态效益			5	5	5	
社会工作或服务对象满意度			10	10	10	
总分	95					

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。