

2024年度
新乡市商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市商务局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕6号）文件规定，新乡市商务局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制。督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）制定规范全市商务领域市场秩序的措施。负责全市商务领域诚信体系建设。负责指导全市商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、

小包装食品等）储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。依法对有关特殊流通行业进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）执行国家、省服务贸易发展政策。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

（十）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资发展规划并组织实施。落实跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责推进和深化我市与其他省市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。负责指导联系外地

驻新和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）制定全市电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻全省电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作；市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责拟订药品流通发展规划；市市场监督管理局在药品流通监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。市发展和改革委员会会同

市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

新乡市商务局内设机构15个，包括：办公室、财务科、综合科、政策法规和公平贸易科（行政事项服务科）、对外开放服务办公室（市政府外商台商投诉权益保护中心）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易和经济技术合作科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科、新兴产业发展促进科、电子商务科、开发区发展促进科，另设有关工委、离退休干部工作科。从决算单位构成看，新乡市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。由我局管理的新乡市商务促进中心因财务不独立，由我局汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市商务局（本级）
- 2、新乡市商务促进中心（财务、资产不独立）

第二部分 2024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：新乡市商务局

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	7,515.08	一、一般公共服务支出	32	1,367.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,168.00	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		八、社会保障和就业支出	39	395.13
	9		九、卫生健康支出	40	76.45
	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	2.63
	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	55,168.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,673.15
	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	
	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	
	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	62,683.08	本年支出合计	58	62,683.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	62,683.08	总计	62	62,683.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡市商务局

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	62,683.08	62,683.08					
201	一般公共服务支出	1,367.72	1,367.72					
20113	商贸事务	1,367.72	1,367.72					
2011301	行政运行	888.35	888.35					
2011308	招商引资	170.28	170.28					
2011350	事业运行	108.09	108.09					
2011399	其他商贸事务支出	201.01	201.01					
208	社会保障和就业支出	395.13	395.13					
20805	行政事业单位养老支出	324.12	324.12					
2080501	行政单位离退休	218.88	218.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24					
20808	抚恤	69.05	69.05					
2080801	死亡抚恤	69.05	69.05					
20809	退役安置	0.68	0.68					
2080905	军队转业干部安置	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	76.45	76.45					
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45					
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13					
213	农林水支出	2.63	2.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.63	2.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.63	2.63					
215	资源勘探工业信息等支出	55,168.00	55,168.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	55,168.00	55,168.00					
2159802	制造业	55,168.00	55,168.00					
216	商业服务业等支出	5,673.15	5,673.15					
21602	商业流通事务	1,623.00	1,623.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,623.00	1,623.00					
21606	涉外发展服务支出	500.00	500.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00	500.00					
21699	其他商业服务业等支出	3,550.15	3,550.15					
2169999	其他商业服务业等支出	3,550.15	3,550.15					

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：新乡市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,683.08	1,467.33	61,215.74			
201	一般公共服务支出	1,367.72	996.44	371.29			
20113	商贸事务	1,367.72	996.44	371.29			
2011301	行政运行	888.35	888.35				
2011308	招商引资	170.28		170.28			
2011350	事业运行	108.09	108.09				
2011399	其他商贸事务支出	201.01		201.01			
208	社会保障和就业支出	395.13	394.45	0.68			
20805	行政事业单位养老支出	324.12	324.12				
2080501	行政单位离退休	218.88	218.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24				
20808	抚恤	69.05	69.05				
2080801	死亡抚恤	69.05	69.05				
20809	退役安置	0.68		0.68			
2080905	军队转业干部安置	0.68		0.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	76.45	76.45				
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45				
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13				
213	农林水支出	2.63		2.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.63		2.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.63		2.63			
215	资源勘探工业信息等支出	55,168.00		55,168.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	55,168.00		55,168.00			
2159802	制造业	55,168.00		55,168.00			
216	商业服务业等支出	5,673.15		5,673.15			
21602	商业流通事务	1,623.00		1,623.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,623.00		1,623.00			
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00			
21699	其他商业服务业等支出	3,550.15		3,550.15			
2169999	其他商业服务业等支出	3,550.15		3,550.15			

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

部门名称：新乡市商务局

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	7,515.08	一、一般公共服务支出	33	1,367.72	1,367.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,168.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	395.13	395.13		
	9		九、卫生健康支出	41	76.45	76.45		
	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	2.63	2.63		
	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	55,168.00		55,168.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,673.15	5,673.15		
	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				
	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				
本年收入合计	27	62,683.08	本年支出合计	59	62,683.08	7,515.08	55,168.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	62,683.08	总计	64	62,683.08	7,515.08	55,168.00	

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：新乡市商务局

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	7,515.08	1,467.33	6,047.74
201	一般公共服务支出	1,367.72	996.44	371.29
20113	商贸事务	1,367.72	996.44	371.29
2011301	行政运行	888.35	888.35	
2011308	招商引资	170.28		170.28
2011350	事业运行	108.09	108.09	
2011399	其他商贸事务支出	201.01		201.01
208	社会保障和就业支出	395.13	394.45	0.68
20805	行政事业单位养老支出	324.12	324.12	
2080501	行政单位离退休	218.88	218.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24	
20808	抚恤	69.05	69.05	
2080801	死亡抚恤	69.05	69.05	
20809	退役安置	0.68		0.68
2080905	军队转业干部安置	0.68		0.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	76.45	76.45	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13	
213	农林水支出	2.63		2.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.63		2.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.63		2.63
216	商业服务业等支出	5,673.15		5,673.15
21602	商业流通事务	1,623.00		1,623.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,623.00		1,623.00
21606	涉外发展服务支出	500.00		500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
21699	其他商业服务业等支出	3,550.15		3,550.15
2169999	其他商业服务业等支出	3,550.15		3,550.15

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

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,123.41	302	商品和服务支出	59.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.14	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	5.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.80	30216	培训费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	196.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	66.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.09	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.24	39999	其他支出	
人员经费合计		1,407.73	公用经费合计					59.61

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

部门名称：新乡市商务局

单位：万元

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		55,168.00	55,168.00		55,168.00	
215	资源勘探工业信息等支出		55,168.00	55,168.00		55,168.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		55,168.00	55,168.00		55,168.00	
2159802	制造业		55,168.00	55,168.00		55,168.00	

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。

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: 新乡市商务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市商务局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.60	0.00	6.60	0.00	6.60	20.00	25.06	0.00	6.56	0.00	6.56	18.50

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 2024年度部门决算情况说明

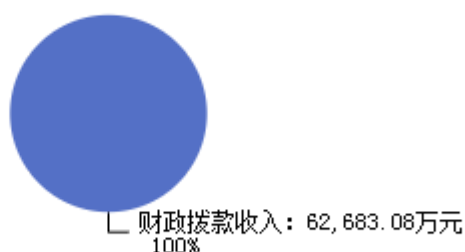
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为62,683.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加58,616.50万元，增长1441.42%。主要原因是中央下拨消费品以旧换新资金。

二、收入决算情况说明

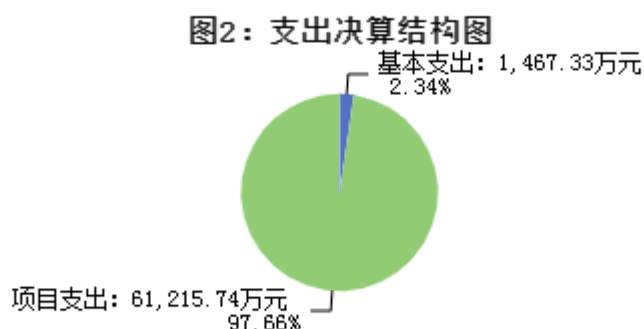
2024年度收入合计62,683.08万元，其中：财政拨款收入62,683.08万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计62,683.08万元，其中：基本支出1,467.33万元，占2.34%；项目支出61,215.74万元，占97.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为62,683.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加58,616.50万元，增长

1441.42%。主要原因是中央下拨消费品以旧换新资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

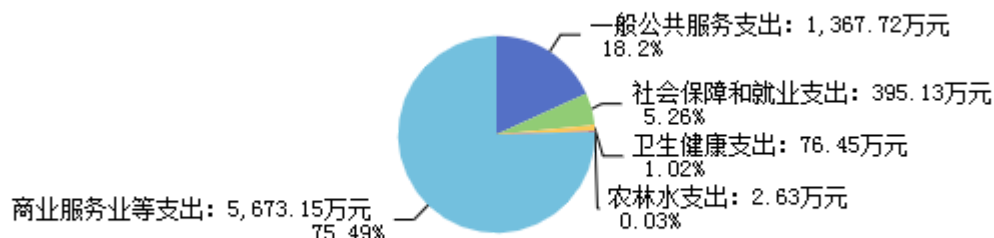
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,515.08万元，占支出合计的11.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,448.50万元，增长84.80%。主要原因是支付汽车以旧换新补贴资金和生活必需品流通保供项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,515.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,367.72万元，占18.20%；社会保障和就业（类）支出395.13万元，占5.26%；卫生健康（类）支出76.45万元，占1.02%；农林水（类）支出2.63万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出5,673.15万元，占75.49%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,514.59万元，支出决算为7,515.08万元，完成年初预算的496.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为807.81万元，支出决算为888.35万元，完成年初预算的109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年清算工资。

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130.00万元，支出决算为170.28万元，完成年初预算的130.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加并支付国际大健康创新投资大会合作费用。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.39万元，支出决算为108.09万元，完成年初预算的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务促进中心新增1人，调入1人。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为201.01万元，完成年初预算的167.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付办公用房搬迁维修费和新乡市人民政府与长远实业集团合同诉讼费。

5. 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180.37万元，支出决算为218.88万元，完成年初预算的121.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人。

6. 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93.13万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增与社保缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的2,397.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放3人死亡抚恤金和2人丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业军转干部医疗保险单位部分。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的60.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险税率下降。

10. 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34.74万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休2人，调出2人。

11. 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4.58万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员新增1人，调入1人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.57万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休2人，调出2人。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队经费。

14. 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1,623.00万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付生活必须品流通保供体系建设资金。

15. 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）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付生活必须品流通保供体系建设资金。

16. 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3,550.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付汽车以旧换新资金和促消费资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,467.34万元。其中：人员经费1,407.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费59.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为55,168.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是中央下达消费品以旧换新资金用于促消费工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.60万元，支出决算为25.06万元，完成预算的94.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强机关公车管理和接待费管理，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.56万元，完成预算的99.39%，占26.18%；公务接待费支出决算18.50万元，完成预算的92.50%，占73.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为6.60万元，支出决算为6.56万元，完成预算的99.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强机关公车管理，严控相关经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.56万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为20.00万元，支出决算为18.50万元，完成预算的92.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强机关接待费管理，严控相关经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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18.50万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组47个、来宾940人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出59.61万元，比2023年度减少46.68万元，下降43.92%。主要原因是年初预算车补列为其他交通费用，属于公用经费支出，实际支出和记账时按照系统自动生成为人员经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、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1.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6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1辆、应急保障车1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4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目17个,共涉及资金6,047.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度2024年超长期特别国债(消费品以旧换新)资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金55,168.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对招商引资工作经费等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6,047.74万元,政府性基金预算支出55,168.00万元,国有资本经营预算支出0万元。预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法,对照统一的评价标准,对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。预算支出绩效自评的目的是:通过对绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高财政资源配置效率和使用效益。推进预算支出绩效自评的意义是:加强部门及项目预算管理,有利于建设高效透明政府,有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看,可促进预算单位预算管理的科学性和合理性;从财政部门资金监管层面来看,可深入了解资金投向的明确性和准确性,提高资金使用效率;从项目实施单位来看,可以进一步规范资金使用,提升项目实施效果。

组织对新乡市商务局(含新乡市商务促进中心)1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7,515.08万元,政府性基金预算支出55,186.00万元。依据自评指标体系,通过对预

算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为97.74分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

1. 驻外招商专班日常运营与工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.1分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参与或主办的招商活动14次（目标 ≥ 20 次），拜访主导产业目标企业362家（目标 ≥ 400 家），签约亿元以上项目8个（目标 ≥ 20 个）。未完成相关目标原因是该项目年初设立时，指标值为4个驻外招商专班的任务量。年中，因机构改革，驻郑招商专班独立成新的事业单位，预算单列，全年预算数减少，但年度指标值无法改变，故完成值缺少1个驻外招商专班的任务。下一步，在2025年设定绩效目标时将及时进行修订。

2. 生活必需品流通保供体系建设项目（2023年结转）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1723万元，执行数为1723万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了支持建设农批市场2个、支持建设冷链骨干仓库加工配送中心1个、完成土地摘牌，签订土地出让合同等绩效目标。

3. “龙腾新乡”促消费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了活动次数1次、合作企业资质符合、满足人民群众消费需求，增强人民群众幸福感等绩效目标，其中发放金额 ≤ 50 万元目标未完成，主要原因是该项目建立项目库时金额为50万元，故指标

值为 ≤ 50 万元，7月追加预算450万元，项目总预算500万元，指标值无法更改。下一步我们将合理制定发放计划，确保资金总预算的准确性。

4. 2024年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21000万元，执行数为21000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了举办活动次数 ≥ 1 次、资金拨付合规率=100%、2024年我市全年社消零数据同比正增长等绩效目标。

5. 猪肉储备及投放费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为60万元，执行数为36.06万元，完成预算的60.1%。项目绩效目标完成情况：完成了储备吨数 ≤ 394.8 吨、猪肉储备及投放费用 ≤ 60 万元、稳定市场猪肉价格等绩效目标，其中全年执行率目标未完成，主要原因是剩余23.94万元已于2024年底提交支付申请，由于国库未审核通过，资金结转至2025年结算。

6. 申请绘制《新乡市产业链招商图谱》所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了产业链招商图谱1份、推进招商引资工作、验收合格率=100%等绩效目标。

7. 企业军转干部医疗补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为0.68万元，完成预算的62.96%。项目绩效目标完成情况：完成了缴纳保险月份 ≤ 12 个、资金使用合规率=100%、有效解决企业军转干部医疗补助等绩效目标，其中全年执行率目标

未完成，主要原因是该项目预算金额由市军转办按照掌握情况分配至我局1.08万元，我商务系统现有2名在职军转干部，上半年每人每月缴纳285元，需要财政缴费1710元，下半年每人每月缴纳285.46元，需要财政缴费1712.16元，全年需财政缴费6845.52元，全年执行率为62.96%。下一步我们将与军转办结合提高资金拨付准确度。

8. 新乡市人民政府与新乡市长远实业集团绿色食品发展有限公司等合同纠纷一案诉讼费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.05万元，执行数为56.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算总成本 ≤ 56.05 万元、律师顾问人数 ≥ 3 人、律师资质合格率=100%等绩效目标。

9. 生活必需品流通保供体系建设项目（2023年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了支持建设冷链骨干仓库加工配送中心1个、支持建设农批市场1个、完成土地摘牌，签订土地出让合同、填补城区西南方向无规范市场的短板等绩效目标。

10. 2024年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.77分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.63万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：完成了工作队人数3-4人、资金支付合规、保障驻村工作顺利开展等绩效目标，其中全年执行率目标未完成，主要原因是落实过紧日子要求，节省相关开支。

11. 汽车以旧换新补贴资金（第一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预

算数为2980万元，执行数为2980万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了举办活动次数 ≥ 1 次、资金拨付合规率=100%、2024年我市全年社消零数据同比正增长等绩效目标。

12. 2020年办公地址搬迁所欠费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了维修搬迁成本 ≤ 7.78 万元、室内墙面乳胶漆 ≥ 3600 平方米、改善工作环境等绩效目标。

13. 国际大健康创新投资大会合作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市参加外商投资信息报告企业数量 ≥ 150 家、资金拨付合规率=100%、外资企业年纳税总额超过8亿元等绩效目标。

14. 新乡市“龙腾新乡”促消费活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.29万元，执行数为56.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了活动次数=1次、资金支付合规、满足人民群众消费需求，增强人民群众幸福感等绩效目标。

15. 新乡市“豫兔迎新逛展会”促消费活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.86万元，执行数为13.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了举办活动次数 ≥ 1 次、资金拨付合规率=100%、满足人民群众消费需求，增强人民群众幸福感等绩效目标。

16. 招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为95.62分。项目全年预算数为130万元，执行数为105.88万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：完成了参加、举办重大经贸交流活动 ≥ 5 场、引入企业或项目产业政策符合率=100%、实际利用省外资金 ≥ 793 亿元、实际利用境外资金 ≥ 2000 万美元等绩效目标，其中全年执行率目标未完成，主要原因是落实过紧日子要求，节省相关开支。

17. 2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34168万元，执行数为34168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了举办活动次数 ≥ 1 次、资金拨付合规率=100%、2024年我市全年社消零数据同比正增长等绩效目标。

18. 名校英才补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了补贴人数=2人、资金支付合规、资金支付及时率=100%、有效降低选调生住房压力等绩效目标。

19. 办公用房搬迁维修改造预算经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.73万元，执行数为53.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了粘地板砖 ≥ 326 平方米、走廊吊顶维修1项、维修搬迁合格率=100%、维修后达到办公条件等绩效目标。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		驻外招商专班日常运营与工作经费						
		新乡市商务局	实施单位			新乡市商务局		
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:	60	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	45	45	-	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	匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按			5	5		
	拨付合规性	完整的重批程序和手续,未出现重批程序和			5	5		
	使用规范性	预算资金管理方法的规定,符合项目预算批复			5	5		
	预算绩效管理情况	助力经济繁荣发展,更好满足人民群众消费			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥招商引资的“指挥部”作用,当好“战斗员”,靠前指挥、协同招商,统筹、协调、调度各县(市、区)相应专班和驻地招商组工作,积极配合参加国家、省级各类经贸招商活动,组织好市级层面专题活动,支持各县(市、区)办好专题活动。		协同招商,统筹、协调、调度各县(市、区)相应专班和驻地招商组工作,积极配合参加国家、省级各类经贸招商活动,组织好市级层面专题活动,支持各县(市、区)办好专题活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制日常运营成本	≤60万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与或主办的招商活动	≥20次	14次	10	7	-30.00	该项目为北京、上海、深圳、郑州四个驻外招商专班的
	质量指标	拜访主导产业目标企业	≥400家	362家	20	18.1	-9.50	该项目为北京、上海、深圳、郑州四个驻外招商专班的
效益指标	经济效益指标	签约亿元以上项目	≥20个	8个	25	10	-60.00	该项目为北京、上海、深圳、郑州四个驻外招商专班的
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.1		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		生活必需品流通保供体系建设项目（2023年续建）							
主管部门		服务贸易转移支付		实施单位		新乡市商务局			
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	1723	1723	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		0	1723	1723	-	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		匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按		5	5		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		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		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、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1.支持建设农贸市场2个;2.支持建设冷链骨干仓库加工配送中心1个,以填补城区西南方向无规范市场的短板。		南国际蔬果加工贸易产业园项目,填补了城区西南方向无规范市场的短板。其中,民昇农贸市场和沿黄副食品区域集中屠宰项目						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	本次拨付金额	≤1723万元	1723万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设农贸市场	≤2个	2个	10	10	0.00		
		支持建设冷链骨干仓库加工配送中心	≤1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	完成土地招牌,签订土地出让合同	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	填补城区西南方向无规范市场的短板	填补	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金						
主管部门		服务贸易转移支付		实施单位		新乡市商务局		
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	21000	21000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	21000	21000	-	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性	相匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			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			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、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消费品以旧换新刺激消费者的消费需求, 增加居民的消费支出, 从而拉动内需, 促进经济增长。			消费品以旧换新刺激消费者的消费需求, 增加居民的消费支出, 从而拉动内需, 促进经济增长。				
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	资金总额	≤21000万元	21000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	2024年我市全年社消零售数据同比正增长	满足	满足	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市商务局 猪肉储备及投放费用						
主管部门		新乡市商务局		实施单位		新乡市商务局		
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:	60	60	36.06	10	60.1 %	6.01	
	财政拨款	60	60	36.06	-	60.1 %	-	
	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	匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			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			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、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行2023年、2024年新乡市猪肉收储、投放工作并按时支付相关费用。			已完成我市2024年猪肉储备工作, 并向承储企业支付相关费用。				
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	猪肉储备及投放费用	≤60万元	36.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备吨数	≤394.8吨	394.8吨	15	15	0.00	
	质量指标	企业符合资质通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳定市场猪肉价格	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.01		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		新乡市商务局		实施单位		新乡市商务局		
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:	130	130	105.88	10	81.45 %	8.15	
	财政拨款数:	130	130	105.88	-	81.45 %	-	
	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	匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			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			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、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 实际利用境外资金2000万美元以上; 目标2: 实际利用省外资金793亿元以上; 目标3: 参加、举办重大经贸交流活动≥5场; 目标4: 外商投资企业满意度≥90%。		完成情况如下: 实际利用境外资金1494.2万美元; 实际利用省外资金902.9亿元; 参加、举办重大经贸交流活动6场; 外商投资					
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	招商引资费用	≤130万	105.88万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加、举办重大经贸交流活动	≥5场	6场	20	20	0.00	
	质量指标	引入企业或项目产业政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实际利用省外资金	≥793亿元	902.9亿元	15	15	0.00	
		实际利用境外资金	≥2000万美元	1494.2万美元	10	7.47	-25.29	世界经济下行压力持续加大,贸易保护主义加剧影响,导致贸易下降企业全球化
满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金						
主管部门		服务贸易转移支付		实施单位		新乡市商务局		
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	34168	34168	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	34168	34168	-	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					
	消费品以旧换新刺激消费者的消费需求，增加居民的消费支出，从而拉动内需，促进经济增长。		消费品以旧换新刺激消费者的消费需求，增加居民的消费支出，从而拉动内需，促进经济增长。					
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	资金总额	≤34168万元	34168万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	1	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	2024年我市全年社消零售数据同比增长	满足	满足	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 招商引资工作经费

项目单位： 新乡市商务局

主管部门： 新乡市商务局



一、项目基本情况

(一) 项目概况

为统筹国内外招商工作，积极开展面向港澳台、日韩、东盟、欧美招商引资活动，组织开展国内经济合作、承接产业转移等重大活动，设置招商引资工作经费项目。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	130	130	105.88	81.45 %
政府预算资金	130	130	105.88	81.45 %
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：实际利用境外资金 2000 万美元以上；

目标 2：实际利用省外资金 793 亿元以上；

目标 3：参加、举办重大经贸交流活动≥5 场；

目标 4：外商投资企业满意度≥90%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本项目工作目标完成情况如下：实际利用境外资金 1494.2 万美元；实际利用省外资金 902.9 亿元；参加、举办重大经贸交流活动 6 场；外商投资企业满意度 100%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果：招商引资工作经费绩效自评结果为总得分 95.62 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标招商引资费用，指标值≤130 万，完成值 105.88 万，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标三级指标参加、举办重大经贸交流活动，指标值≥5 场，完成值 6 场，分值 20 分，得分 20 分。

（2）质量指标三级指标引入企业或项目产业政策符合率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（1）经济效益指标三级指标实际利用省外资金，指标值≥793 亿元，完成值 902.9 亿元，分值 15 分，得分 15 分。

（2）经济效益指标三级指标实际利用境外资金，指标值≥2000 万美元，完成值 1494.2 万美元，分值 10 分，得分 7.47 分，扣分原因为未完成年度指标值。

4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标外商投资企业满意度，指标值≥90%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是我局于 2024 年 11 月提交支付申请，由于国库未发送支付凭证，导致预算执行率为 81.45 %；二是世界经济下行压力持续加大，贸易保护主义加剧影响，发达国家不断出台涉华投资限制措施，推动产业和资金回流或转移，全球对外投资总量持续在低位徘徊，给我国利用外资工作带来严峻挑战，全国、全省实际利用外资大幅下降，导致效益指标-实际利用境外资金指标未完成。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

以后设置目标时要综合考虑实际完成情况。

2. 对预算安排及执行情况的建议

请财政对预算内的项目予以保障。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

支持外商结合《鼓励外商投资产业目录》《中西部地区外商投资优势产业目录》开展投资经营活动，并享受有关优惠政策。落实境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策，鼓励存量外商投资企业以分配利润扩大在新投资。用好中央和省级支持资金，加大对重大招商引资项目的支持力度。

5. 其他建议

无。

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2024 年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局

2025 年 3 月

一、2024 年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《新乡市人民政府关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案〉的通知》（新政〔2024〕4号）要求，在全市范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，着力扩大国内需求，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民群众美好生活需要。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	21000	21000	100.0%
政府预算资金	0	21000	21000	100.0%
财政专户管理资金	0	0	0	0.00%
单位资金	0	0	0	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

消费品以旧换新刺激消费者的消费需求，增加居民的消费支出，从而拉动内需，促进经济增长。

2.项目年度绩效目标完成情况

消费品以旧换新刺激消费者的消费需求，增加居民的消费支出，从而拉动内需，促进经济增长。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金绩效自我评价结果为优，总得分 100 分。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标资金总额，指标值 ≤ 21000 万元，完成值 21000 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

（1）数量三级指标举办活动次数，指标值 ≥ 1 次，完成值 1 次，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量三级指标资金拨付合规率，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

社会效益三级指标 2024 年我市全年社消零数据同比正增长，指标值满足，完成值满足正增长，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

服务对象满意度三级指标参与活动企业满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活必需品流通保供体系建设项目（2023 年结转）

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局



2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市民昇农贸批发市场项目，位于新乡市卫滨区解放大道与向阳路交叉口东北角，本项目占地 27.33 亩，总建筑面积 26718.12 平方米，主要建设内容为：农贸市场、公共配套用房、地下建筑面积以及室外配套工程。项目总投资 14522.97 万元，建成后将填补城区西南方向无规范市场的短板，保障群众“菜篮子”“油瓶子”“米袋子”生活需求。

新乡市牧野区沿黄副食品区域集中筹供平台项目，位于新乡市牧野区人工智能园区，租赁使用建筑面积 2087 平方米，主要建设内容为配套新建小型冷库、购置仓储、分拣、建设等设备设施和冷藏车辆。项目总投资 811.67 万元。建成后将有力提升我市骨干仓储加工配送能力和效率，业务辐射所有驻新部队、企事业单位、监狱系统和中小学校。

平原示范区中原农谷江楠国际蔬果加工贸易产业园项目，位于平原示范区，该项目占地 1200 亩，总投资约 20 亿元，将建设集农产品交易平台、冷链仓储加工综合体、应急智慧储备中心、低温/常温集配分拨中心等功能于一体的农产品产业园，打造“全国一流、品类齐全、设施完善、业态先进、辐射范围广”的综合性农产品加工交易分拨基地。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	1723	1723	100%
政府预算资金	0	1723	1723	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1.支持建设农批市场 2 个；2.支持建设冷链骨干仓储加工配送中心 1 个。以填补城区西南方向和平原示范区无规范市场的短板。

2. 项目年度绩效目标完成情况

支持建设民昇农批市场、沿黄副食品区域集中筹供项目、中原农谷江楠国际蔬果加工贸易产业园项目，填补了城区西南方向无规范市场的短板。其中，民昇农批市场和沿黄副食品区域集中筹供项目已建成，中原农谷江楠国际蔬果加工贸易产业园项目正在建设中。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

2024 年新乡市生活必需品流通保供体系建设项目年度计划详细，总体比较规范，项目目标完成情况较好。在项目日常监督、管理、专项资金使用和验收方面基本合规；通过社会公

众和服务对象满意度调查问卷结果显示，项目实施后对获取生活必需品便利性满意度较高，该项目在一定范围内取得了较好的社会效益。该项目绩效自评总得分为 100 分，自评结果为优。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标为本次拨付金额，指标值 ≤ 1723 万元，完成值 1723 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标三级指标为支持建设冷链骨干仓库加工配送中心，指标值 ≤ 1 个，完成值 1 个，已支持河南省新乡市牧野区沿黄副食品区域集中筹供项目，分值 10 分，得分 10 分；

（2）数量指标三级指标为支持建设农批市场，指标值 ≤ 2 个，已支持河南省新乡市民昇农贸批发市场项目和平原示范区中原农谷江楠国际蔬果加工贸易产业园项目，完成值 2 个，分值 10 分，得分 10 分；

（3）质量指标三级指标完成土地摘牌，签订土地出让合同，指标值完成，完成值完成，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

社会效益三级指标填补城区西南方向无规范市场的短板，指标值填补，完成值填补，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

服务对象满意度三级指标奖补企业满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻外招商专班日常运营与工作经费

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为切实提高我市招商引资工作，针对性和时效性根据市领导指示精神，整合招商资源，突出重点产业和重点区域，县区联动，开展精准招商，成立北京、上海、深圳、郑州四个产业招商专班，该项目资金为专班日常运营及工作经费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60	45	45	100%
政府预算资金	60	45	45	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

发挥招商引资“指挥部”作用，当好“战斗员”，靠前指挥，协同招商，统筹、协调、调度各县（市、区）相应专班和驻地招商组工作。积极配合参加国家、省级各类经贸招商活动，组织好市级层面专题活动，支持各县（市、区）办好专题活动。

2. 项目年度绩效目标完成情况

发挥招商引资“指挥部”作用，当好“战斗员”，靠前指挥，协同招商，统筹、协调、调度各县（市、区）相应专班和驻地招商组工作。积极配合参加国家、省级各类经贸招商活动，组织好市级层面专题活动，支持各县（市、区）办好专题活动。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金执行、管理、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，该项目自评结果为优，总得分 100 分。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标-控制日常运营成本，指标值 ≤ 60 万元，完成值 45 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标-参与或主办的招商活动，指标值 ≥ 20 次，完成值 14 次，分值 10 分，得分 7 分，扣分原因为该项目年初设立时，指标值为 4 个驻外招商专班的任务量。年中，因机构改革，驻郑招商专班独立成新的事业单位，预算单列，全年预算数减少，但年度指标值无法改变，故完成值缺少 1 个驻外招商专班的任务。

（2）质量指标-拜访主导产业目标企业，指标值 ≥ 400 家，完成值 362 家，分值 20 分，得分 18.1 分，扣分原因为该项目年初设立时，指标值为 4 个驻外招商专班的任务量。年中，因机构改革，驻郑招商专班独立成新的事业单位，预算单列，全年预算数减少，但年度指标值无法改变，故完成值缺少 1 个驻外招商专班的任务。

3. 效益指标

经济效益指标-签约亿元以上项目，指标值 ≥ 20 个，完成值 8 个，分值 25 分，得分 10 分，扣分原因为该项目年初设立时，指标值为 4 个驻外招商专班的任务量。年中，因机构改革，

驻郑招商专班独立成新的事业单位，预算单列，全年预算数减少，但年度指标值无法改变，故完成值缺少 1 个驻外招商专班的任务。

4. 满意度

服务对象满意度指标-招商人员满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目为北京、上海、深圳、郑州四个驻外招商专班的日常运营及工作经费。年初设立项目时，指标值为 4 个驻外招商专班的任务量。年中，因机构改革，驻郑招商专班独立成新的事业单位，预算单列，全年预算数减少，但年度指标值无法改变，故产出指标、效益指标的完成值均缺少 1 个驻外招商专班的任务。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

对于年中追加或者减少预算的项目，应对应调整该项目的绩效指标。

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：猪肉储备及投放费用

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局



2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为有效应对因自然灾害和各类突发事件引起的生活必需品市场异常波动，保障肉品市场供应，有效缓解生猪和猪肉市场价格周期性波动，设置新乡市猪肉储备及投放项目。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60	60	36.06	60.1%
政府预算资金	60	60	36.06	60.1%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进行 2024 年新乡市猪肉储备、投放工作并支付相关费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已完成我市 2024 年猪肉储备工作，并向承储企业支付相关费用。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

该项目绩效自评结果为优，总得分 96.01 分。

（二）指标分析

1. 成本指标：经济成本三级指标猪肉储备及投放费用，指标值≤60 万元，完成值 36.06 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标三级指标储备吨数，指标值≤394.8 吨，完成值 394.8 吨，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量指标三级指标企业符合资质通过率，指标值 100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

经济效益指标三级指标稳定市场猪肉价格，指标值是稳定，完成值稳定，分值 30 分，得分 30 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行数 36.06 万元，剩余 23.94 万元已于 2024 年底提交支付申请，由于国库未审核通过，资金结转至 2025 年结算。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

请财政对预算内的项目予以保障。

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局



2025 年 3 月

一、2024 年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《新乡市人民政府关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案〉的通知》（新政〔2024〕4号）要求，在全市范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，着力扩大国内需求，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民群众美好生活需要。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	34168	34168	100.0%
政府预算资金	0	34168	34168	100.0%
财政专户管理资金	0	0	0	0.00%
单位资金	0	0	0	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

消费品以旧换新刺激消费者的消费需求，增加居民的消费支出，从而拉动内需，促进经济增长。

2.项目年度绩效目标完成情况

消费品以旧换新刺激消费者的消费需求，增加居民的消费支出，从而拉动内需，促进经济增长。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金绩效自我评价结果为：总得分100分。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标资金总额，指标值 ≤ 34168 万元，完成值34168万元，分值10分，得分10分。

2.产出指标

（1）数量三级指标举办活动次数，指标值 ≥ 1 次，完成值1次，分值15分，得分15分。

（2）质量三级指标资金拨付合规率，指标值=100%，完成值100%，分值15分，得分15分。

3.效益指标

社会效益三级指标2024年我市全年社消零数据同比正增长，指标值满足，完成值满足正增长，分值25分，得分25分。

4.满意度

服务对象满意度三级指标参与活动企业满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无